

Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2010

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	IV	weiß
	Haushaltssatzung	VI	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	IX	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 28	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Gesamtergebnisplan	2	grau
	Gesamtfinanzplan	3	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigen	9	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2008	1	rosa
	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2008 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	14	rosa

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
Aufw.	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BG	Baugebiet
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BM	Bürgermeister/in
BSHG	Bundessozialhilfegesetz; Leistungen: i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen H.z.L. = Hilfe zum Lebensunterhalt
BZ	Bundeszuweisungen
DSD	Duales System Deutschland
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl	Erläuterung
Ersatzl	Ersatzleistung(en)
Erst	Erstattung(en)
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GHS	Ganztagshauptschule
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz

L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Ldw.	Landwirtschaftsschule
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
PC	Personalcomputer
PK	Personenkonto
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR	Tausend Euro
T€	Tausend Euro
USt	Umsatzsteuer
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VSt	Vorsteuer
v.T.	von Tausend
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692

1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575

2. Flächengröße

	Stand:	31. Dezember 2008	
Landwirtschaft	rd.	6.936 ha	76,14%
Gartenland	rd.	51 ha	0,56%
Wald (Holzung)	rd.	1.028 ha	11,29%
Wasserflächen	rd.	72 ha	0,79%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	547 ha	6,01%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	382 ha	4,19%
Abbauland	rd.	3 ha	0,03%
Unland	rd.	6 ha	0,07%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	84 ha	0,92%
	Gesamtfläche rd.	**9.109 ha**	**100,00%**

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl und Art der Schulen	Schülerzahl	Schülerzahl	Schülerzahl
	Stand: 1. Okt. 1998	**Stand: 1. Okt. 1999**	**Stand: 15. Sept. 2000**
1 Grundschule	635	664	645
davon auswärtige Schüler	(1)		
1 Hauptschule	227	211	213
davon auswärtige Schüler	(3)	(5)	(7)
1 Realschule	382	397	410
davon auswärtige Schüler	(63)	(57)	(70)
zusammen:	1.244	1.272	1.268
	Stand: 15. Sept. 2001	**Stand: 15. Sept. 2002**	**Stand: 15. Sept. 2003**
1 Grundschule	668	665	675
davon auswärtige Schüler	(1)	(1)	
1 Hauptschule	225	251	265
davon auswärtige Schüler	(7)	(7)	(3)
1 Realschule	413	408	418
davon auswärtige Schüler	(76)	(86)	(88)
zusammen:	1.306	1.324	1.358
	Stand: 15. Sept. 2004	**Stand: 15. Sept. 2005**	**Stand: 15. Sept. 2006**
1 Grundschule	681	643	617
davon auswärtige Schüler			(2)
1 Hauptschule	273	270	254
davon auswärtige Schüler	(3)	(6)	(11)
1 Realschule	409	402	424
davon auswärtige Schüler	(100)	(96)	(99)
zusammen:	1.363	1.315	1.295
	Stand: 15. Sept. 2007	**Stand: 15. Sept. 2008**	**Stand: 15. Sept. 2009**
1 Grundschule	590	553	550
davon auswärtige Schüler	(7)	(3)	(3)
1 Hauptschule	261	250	224
davon auswärtige Schüler	(20)	(25)	(32)
1 Realschule	421	413	425
davon auswärtige Schüler	(98)	(82)	(95)
zusammen:	1.272	1.216	1.199

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 23.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**18.600.300,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**21.263.500,00 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.348.100,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**19.342.400,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.090.900,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.447.100,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.580.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.452.300,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **2.396.000,00 €** und die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **267.200,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des ersten NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 18. Dezember 2009 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v. H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2.	Gewerbesteuer	403 v. H.

§ 7

1. Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalaufwendungen", „Versorgungsaufwendungen", „bilanzielle Abschreibungen", Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

   Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen", „Versorgungsauszahlungen" und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Investitionsauszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000,00 € nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw"-Vermerk (künftig wegfallend) versehenden Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku"-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Des Weiteren wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2012 auf der Basis von Produkten abgebildet, auf der Grundlage von 17 vorgeschriebenen Produktbereichen.

Wesentliche Ziele des NKF sind:

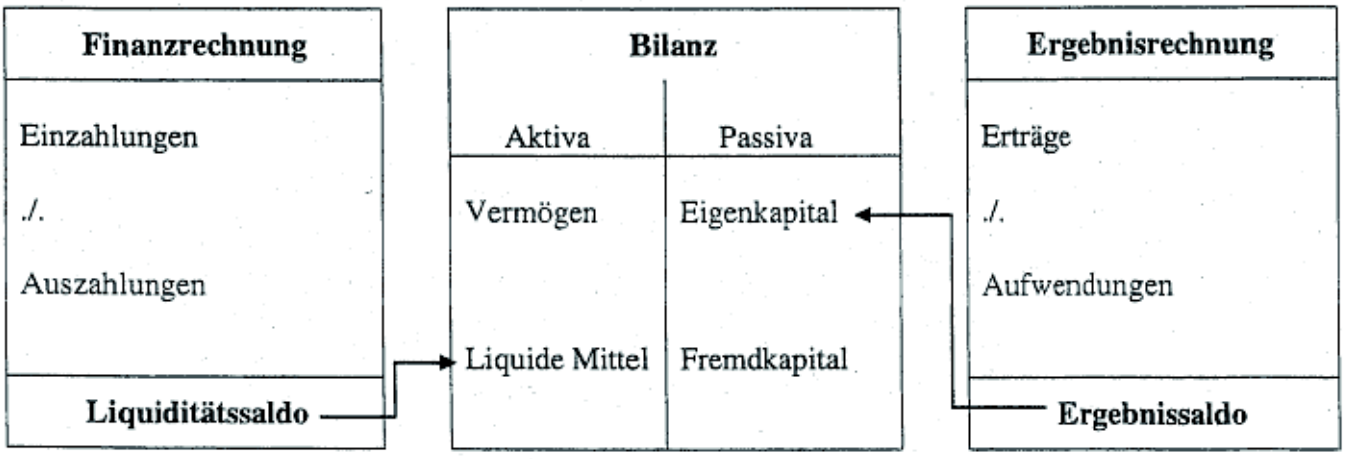
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
  Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, in Zukunft stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem. Das sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



Ergebnisrechnung:
Die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch. Sie beinhalten die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich zukünftig als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, führt dies zu einem Überschuss. Sind die Aufwendungen größer als die Erträge, führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

Finanzplan und Finanzrechnung:
Der Finanzplan / Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen als auch Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung aber kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Aus dem Finanzplan kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

Bilanz:
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen und die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus. Siehe auch noch einmal vorstehende Grafik zum Drei-Komponentensystem.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt. Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen. Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Die Produktgliederung erfolgt grundsätzlich auf 3 Ebenen:
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

Ein Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, zumindest soweit Aufgaben bei einer Gemeinde in diesem Bereich anfallen. Für die Stadt Billerbeck sind dies

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

Unterhalb dieser Produktbereichsebene können durch die Kommunen Produktgruppen (= Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und eben Produkte (= einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden. Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 68 Produkte gebildet, von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	34 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	13 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

erfolgt einmal als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (erste graue Seiten) und als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche (weitere graue Seiten)

In den folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, ge-

gliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt ergeben.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Wirtschaftungsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die einzelne Buchungsstelle, heute Produktkonto, wird zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisiert aber weniger die Aufgabe, sondern nennt für alle 68 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und der dort zu erbringenden Leistungen.

Als Kennzahlen dienen vorerst lediglich der Stellenplanauszug, der Auskunft darüber gibt, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant ist. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten" errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Weitere Kennzahlen sollen in Zukunft abgebildet werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches), in anderen Produktbereichen wie bei Straßen, Wegen und Plätzen z. B. die Anzahl der Straßenkilometer und vieles mehr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei dem vorgelegten Haushalt ein neues Verfahren handelt. Ein entsprechendes Kennzahlensystem und Berichtswesen soll in Zukunft aufgebaut werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Von der Möglichkeit der internen Leistungsverrechnung wird jedoch zurzeit nur für den Bereich der Gebührenhaushalte Gebrauch gemacht. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck soll jedoch zur besseren Abbildung der Ergebnisse in den einzelnen Produkten eine Verrechnung der internen Produkte, z. B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen, erfolgen.

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in Planung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2010

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)
   - Realsteuern
   - Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes)
   - Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   - Schlüsselzuweisungen
   - Sonderposten aus Zuwendungen

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)
    a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)
    b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
    c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
    d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)
    e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)
    f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

11. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 – 30 + 18 – 23 Gesamtfinanzplan)

13. Entwicklung des Schuldenstandes

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

15. Entwicklung der Kassenlage

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

Der Haushalt 2010 ist bereits der zweite Haushalt, den die Stadt Billerbeck nach den Regeln des neuen Haushaltsrechts, Neues Kommunales Finanzmanagements (NKF), aufstellt. Die Bedingungen für die Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltes haben sich damit insbesondere aufgrund der abzubildenden Abschreibungen deutlich erschwert.

Bereits im kameralen System kämpfte die Stadt Billerbeck seit vielen Jahren damit, die erforderlichen laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch entsprechende laufende Einnahmen zu decken. So entstand der letzte erhebliche Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Der damalige kamerale Fehlbetrag konnte durch erwirtschaftete Überschüsse in den Jahren 2006 und 2007 ohne Anhebung der Steuersätze vollständig abgedeckt werden. Das letzte kamerale Rechnungsergebnis 2008 war ausgeglichen, wenngleich nach der damaligen Haushaltsplanung mit einem Fehlbetrag gerechnet wurde.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 erfolgte erstmalig mit dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Der Planung lagen die Daten aus der Novembersteuerschätzung 2008 und die vorher bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2009 bis 2012 zugrunde, sowie die Ergebnisse der eigenen Steuereinnahmen der Vorjahre.

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen sich erst im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2009 zeigten, verschlechterte sich die Finanzlage der Stadt Billerbeck gegenüber der Planung 2009 erheblich. Die neue Situation wurde in mehreren Berichten im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat der Stadt Billerbeck dargelegt. Aufgrund der erheblichen Steuerausfälle verhängte der Rat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2009 eine vorübergehende Haushaltssperre. Die Aufhebung der Sperre erfolgte in der Sitzung des Rates am 3. November 2009 im Zuge der durch die Verwaltung vorgelegten Veränderungs- und Einsparungslisten zum Haushalt 2009.

Der endgültige NKF-Jahresabschluss 2009 wird sich weit in die zweite Jahreshälfte 2010 hinziehen. Aufgrund des derzeitigen Standes muss mit einem deutlichen Fehlbetrag von rd. 2,2 Mio. € gerechnet werden.

Die geschilderten außerordentlichen Einbrüche im Haushaltsplan 2009 entfalten naturgemäß auch erhebliche negative Wirkungen auf die Folgejahre, weil die Basis zur Anwendung der Orientierungsdaten schon erheblich niedriger ist. Hinzu kommt, dass sich die Orientierungsdaten, die der Finanzplanung des letzten Jahres zugrunde lagen, durch die neu für die Jahre bis 2013 bekannt gegebenen Orientierungsdaten erheblich verschlechtert haben. Waren diese Daten in den Vorjahren immer deutlich positiv, weisen sie für den Gemeindenanteil an der Einkommensteuer Abnahmen von 15,5 % und bei den Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2010 bis 2011 von ./. 3,1 % bzw. 6,4 % aus. Dies spiegelt sich nicht unbedingt in den örtlichen Ansätzen wieder, weil auch örtliche Einflussgrößen (z. B. Steuerkraft der Vorjahre) eine Rolle spielen, gibt aber einen Überblick darüber, wie drastisch sich die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse reduziert. Nähere Einzelheiten werden hierzu im Zuge der Erläuterungen der Entwicklung der Erträge angesprochen. Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2010 ist schließlich zu berücksichtigen, dass die lokal bedingten Steuerausfälle zum größten Teil erst in der zweiten Jahreshälfte 2009 angefallen sind und damit erst die Steuerkraft für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2011 mindern und erst dann zu höheren Schlüsselzuweisungen führen. Allein aufgrund dieser Gegebenheiten wird das Haushaltsjahr 2010 in finanzieller Hinsicht wohl das schwierigste Haushaltsjahr, das je auf die Stadt Billerbeck zugekommen

ist. Vor diesem Hintergrund spielt naturgemäß die Kreisumlage als weitaus größter Ausgabenposten eine wichtige Rolle. Wenngleich nach den letzten Veröffentlichungen die ursprünglich vorgesehene Erhöhung des allgemeinen Umlagesatzes um 3 %-Punkte um 1,5 %-Punkte reduziert wurde, belastet die verbleibende Erhöhung um rd. 1,5 %-Punkte die Stadt Billerbeck immer noch stark. Hinzu kommt, dass noch nach Einbringung des Haushaltes der Stadt Billerbeck eine weitere satte Erhöhung der Jugendamtsumlage offenbart wurde Die gesamte Erhöhung der Jugendamtsumlage gegen über dem Vorjahr beträgt damit rd. 3,1 %-Punkte (= + 286.000,00 € = + rd. 13 %) Hierauf wird später bei den Erläuterungen zu den speziellen Aufwendungen noch einmal ausführlich eingegangen.

Trotz der erheblichen finanziellen Schwierigkeiten werden die Investitionen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 3.856.600,00 € noch einmal deutlich auf 5.152.100,00 € gesteigert. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Lage ist dies im Sinne eines antizyklischen Verhaltens für das Jahr 2010 angezeigt, obschon hiermit eine hohe Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2010 von 1.285.000,00 € einher geht. In den Folgejahren 2011 bis 2013 wird diese jedoch wieder auf netto ./. 300.000,00 € / ./. 14.000,00 € / + 241.000,00 € reduziert. Dennoch kann die Finanzierung der Investitionen in 2010 als sehr günstig angesehen werden, weil im Zuge des Investitionspaktes ein Investitionszuschuss von rd. 1,7 Mio. € zu Investitionen von 2,6 Mio. € bewilligt wurde. Die zu finanzierenden Eigenmittel von rd. 900.000,00 € tragen naturgemäß zum hohen Kreditbedarf bei.

Die Gesamtergebnisrechnung 2010 weist für die Jahre 2010 bis 2013 folgende Ergebnisse auf:

	Ansatz 2010 €	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
Ordentliche Erträge	18.563.900	18.912.100	18.966.200	19.270.900
Finanzerträge	36.400	36.400	38.400	41.400
Gesamtbetrag der Erträge	18.600.300	18.948.500	19.004.600	19.312.300
Ordentliche Aufwendungen	20.774.400	19.353.000	19.542.600	19.791.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.100	326.600	316.600	311.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.263.500	19.679.600	19.859.200	20.102.800
Jahresergebnis	./. 2.663.200	./. 731.100	./. 854.600	./. 790.500

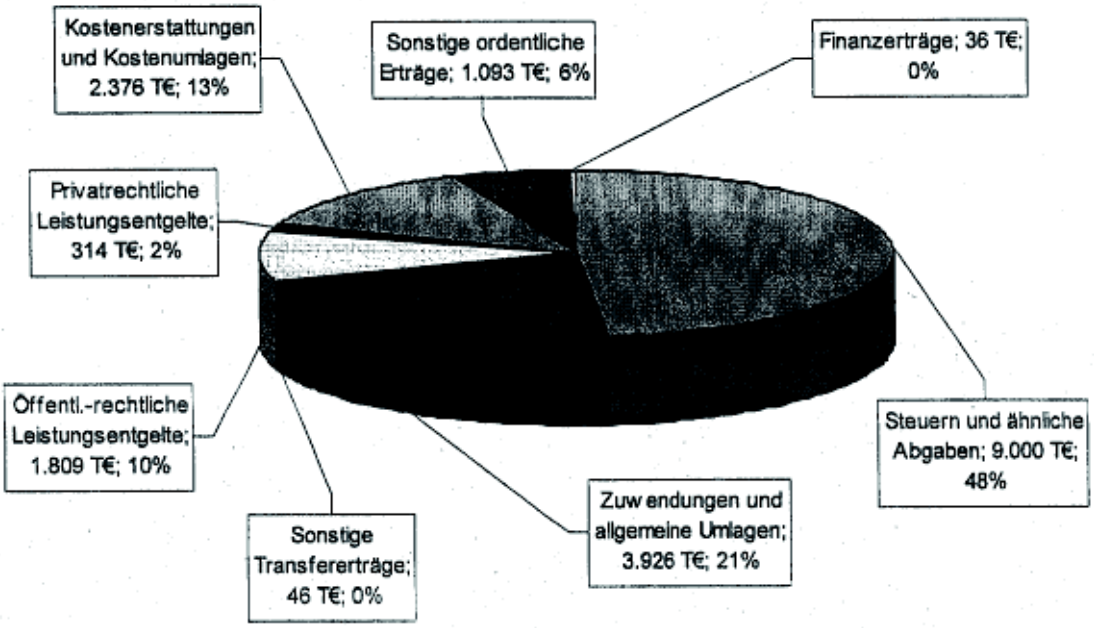
Auf der Grundlage der derzeitigen Planungen wird unter Einbeziehung des vorläufigen Ergebnisses 2009 die bilanzielle Ausgleichsrücklage bereits Ende 2010 verbraucht sein, so dass die Verluste ab 2011 voll aus der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) zu decken sein werden. Die deutliche Verbesserung in 2011 beruht im Wesentlichen auf der dann durchschlagenden Steuerkraftminderung, die eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen bedingt. Zusätzlich ist jedoch eine 10 %ige Erhöhung der Realsteuern eingeplant, weil weitere Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen wegen der bereits durchgeführten drastischen Einsparungen in Vorjahren (HSK-Situation unter kameralen Bedingungen) ohne Verletzung von pflichtigen Aufgaben nicht mehr zu erreichen sind. Die letzte Anhebung der Realsteuerhebesätze erfolgte zu Beginn des Haushaltsjahres 2003. Siehe auch Erläuterungen zu Gliederungspunkt 14 „Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“ sowie zu Ziffer 4 „Steuern und ähnliche Abgaben“.

Ziele aller Überlegungen für die Zukunft muss die Sanierung des Haushaltes sein. Investitionen sollten nur noch getätigt werden, wenn sie deutlich rentierlich sind oder mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und gleichzeitig den Aufwand deutlich reduzieren, zum Beispiel Investitionen in Energieeinsparungen. Neue Aufgaben sollten nur dann übernommen werden, wenn eine 100 %ige Finanzierung (einschließlich Personal- und Sachkosten) gesichert ist.

2 Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

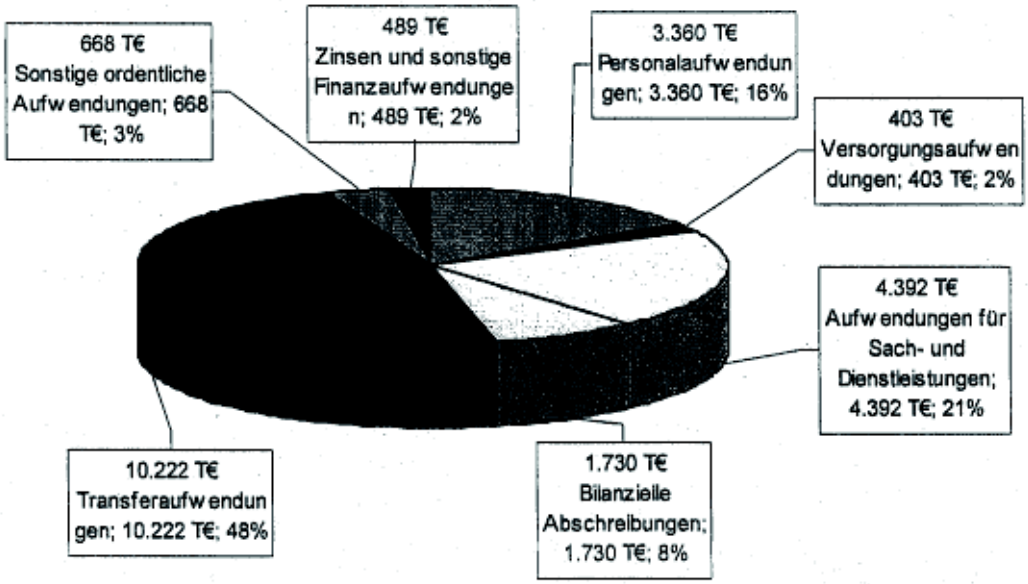
Die ordentlichen **Erträge** laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes einschließlich der Finanzerträge laut Ziffer 19 des Gesamtergebnisplanes in Höhe von insgesamt 18.600.300 € für 2010 teilen sich wie folgt auf:

Erträge laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro



Die **Aufwendungen** laut Gesamtergebnisplan betragen insgesamt 21.263.500,00 € und beinhalten im Einzelnen:

Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro

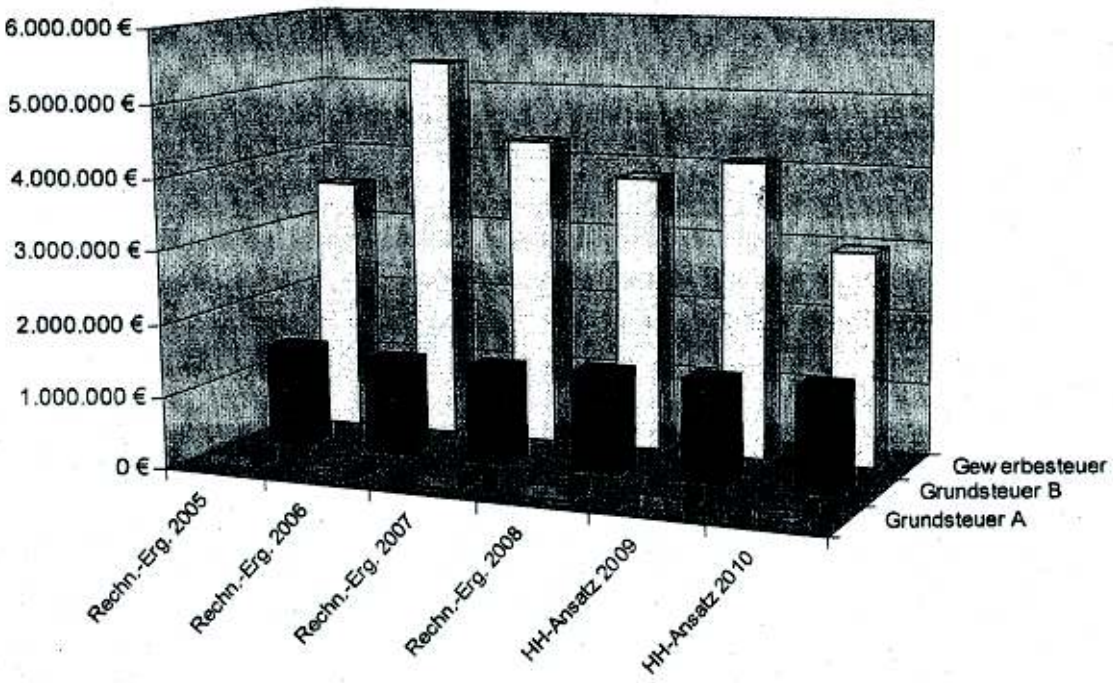


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

Die Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Steuern und ähnliche Abgaben" bezieht sich auf die originären Erträge der Stadt, der Realsteuern, aber auch der Steuerbeteiligungen, zum Beispiel Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie ähnliche Abgaben. Hierzu ergeben sich folgende Erläuterungen:

Realsteuern:

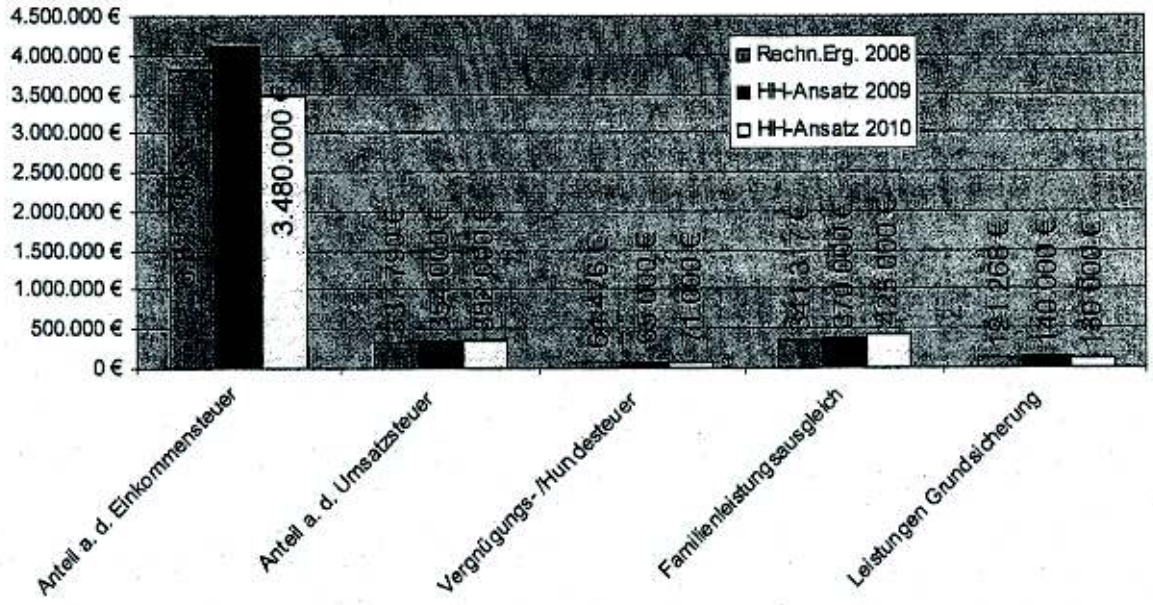
	2005 Rechn.-Erg.	2006 Rechn.-Erg.	2007 Rechn.-Erg.	2008 Rechn.-Erg.	2009 HH-Ansatz	2010 HH-Ansatz
Grundsteuer A	164.946 €	159.813 €	159.964 €	188.695 €	180.000 €	179.000 €
Grundsteuer B	1.387.009 €	1.316.665 €	1.319.505 €	1.363.033 €	1.390.000 €	1.413.000 €
Gewerbesteuer	3.550.131 €	5.344.385 €	4.274.723 €	3.824.951 €	4.100.000 €	2.950.000 €
	5.102.086 €	**6.820.863 €**	**5.754.192 €**	**5.376.679 €**	**5.670.000 €**	**4.542.000 €**



Während die Grundsteuer A und Grundsteuer B eine kontinuierliche Entwicklung aufweisen, sind die Gewerbesteuereinnahmen starken Schwankungen unterworfen. Betrug das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2006 noch rd. 5.344.000,00 € sind dies 2010 voraussichtlich nur noch 2.950.000,00 €. Hierbei ist anzumerken, dass der Ansatz 2009 von 4.100.000,00 € bei Weitem nicht erreicht wurde. Das Ergebnis beträgt nur rd. 2,5 Mio. €. Dieser starke Einbruch in 2009 ist nicht nur auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen, sondern hängt konkret mit der Ertragslage verschiedener örtlicher Unternehmen in 2009 und 2008 zusammen. Erste Anzeichen sprechen dafür, dass der Tiefpunkt der Gewerbesteuereinnahmen erreicht ist, so ergeben sich bei den letzten Veranlagungen wieder Zugänge, so dass der Gewerbesteueransatz für 2010 auf 2.950.000,00 € geschätzt wird.

Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert in der Haushaltssatzung in Höhe von 192 v. H. für die Grundsteuer A, in Höhe von 381 v. H. für die Grundsteuer B und in Höhe von 403 v. H. für die Gewerbesteuer enthalten. Diese Realsteuerhebesätze bestehen seit 2003 in unveränderter Höhe. Aufgrund der sich abzeichnenden äußerst schlechten Finanzlage, die auch strukturelle Änderungen auf der Ertragsseite erfordert, ist ab dem Haushaltsjahr 2011 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze um durchweg 10 % vorgesehen. Die Ansätze in der Finanzplanung wurden entsprechend kalkuliert.

Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



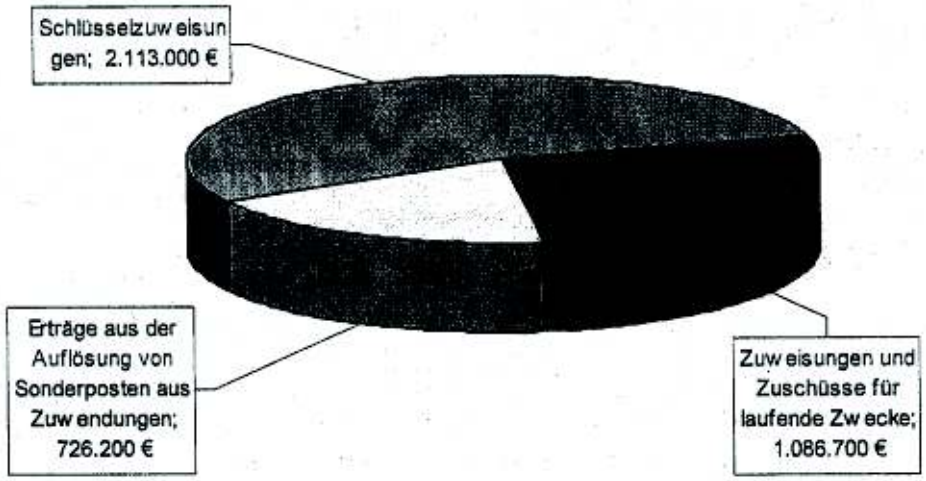
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden ist die Beteiligung an der Einkommensteuer. Die vorstehende Graphik zeigt, dass aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise die Einnahmen stark rückläufig sind, was ebenfalls zu einem großen Teil zum verschlechterten Gesamtergebnis beiträgt. Der Ansatz des Vorjahres 2009 wird nach dem voraussichtlichen Ergebnis ebenfalls deutlich unterschritten. Anstelle der 4.109.000,00 € ist hier nur mit Einnahmen in Höhe von rd. 3.734.000,00 € zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2010 ist ein weiterer Einbruch auf 3.480.000,00 € zu erwarten.

Die Einnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer sind dagegen relativ stabil, wenngleich sie für die Gesamtfinanzen nur geringere Bedeutung haben. Zur weiteren Entwicklung der Erträge wird auf die vorstehende Graphik verwiesen.

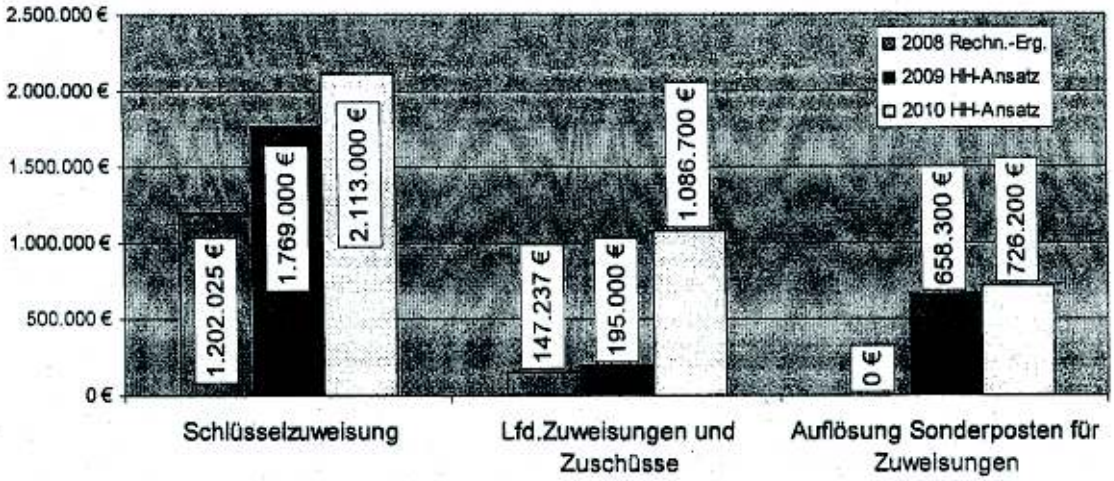
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes):

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Schlüsselzuweisungen	1.769.000,00 €	2.113.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195.000,00 €	1.086.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	658.300,00 €	726.200,00 €
Gesamt:	**2.622.300,00 €**	**3.925.900,00 €**

Auftellung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



Aufgrund der eingebrochenen Steuereinnahmen und damit der gesunkenen Steuerkraft steigen die Schlüsselzuweisungen wieder deutlich an. Bei weiter niedrigen Steuereinnahmen wird der Hauptanstieg erst in 2011 erfolgen, da der wesentliche Einbruch der Steuereinnahmen erst nach Ablauf der Referenzperiode für die Schlüsselzuweisungen 2010 eingetreten ist.

Ein deutlicher Anstieg ist bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zu verzeichnen. Hier fällt insbesondere die Förderung aus dem Konjunkturpaket II ins Gewicht, die allein mit 780.000,00 € zu Buche schlägt. Weitere Zuweisungen betreffen die Ganztagshauptschule, Denkmalzuschüsse zum Beispiel für den Glockenturm, Bahnübergang Bombeck, Baumalleen im Außenbereich, die Kreiszuweisungen für die Jugendarbeit (TOT) und Spenden und kleinere Zuschüsse für laufende Zwecke. Die Zuweisungen stehen im direkten Zusammenhang mit Aufwendungen für laufende Zwecke. Der deutliche Anstieg der laufenden Zuweisungen ist auf das Konjunkturpaket II zurückzuführen. Der hieraus entstehende Aufwand wird zu 100 % aus der Zuweisung gedeckt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind NKF bedingt. Im kameralen Haushalt waren solche Erträge nicht zu verzeichnen, weswegen für 2008 hier keine Vergleichszahl vorgelegt werden kann. Letztlich beinhaltet ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten die periodische Abbildung der für längerlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibungen (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Unter dieser Position sind bei der Stadt Billerbeck ausschließlich Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Ersätze im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037) vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2009 betragen die Ansätze für solche Erträge 40.900,00 € und für 2010 = 45.900,00 €.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Verwaltungsgebühren	95.100,00 €	64.500,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	956.300,00 €	967.900,00 €
Zweckgebundene Abgaben	440.000,00 €	445.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	298.000,00 €	305.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	14.200,00 €	26.500,00 €
Gesamt:	**1.803.600,00 €**	**1.808.900,00 €**

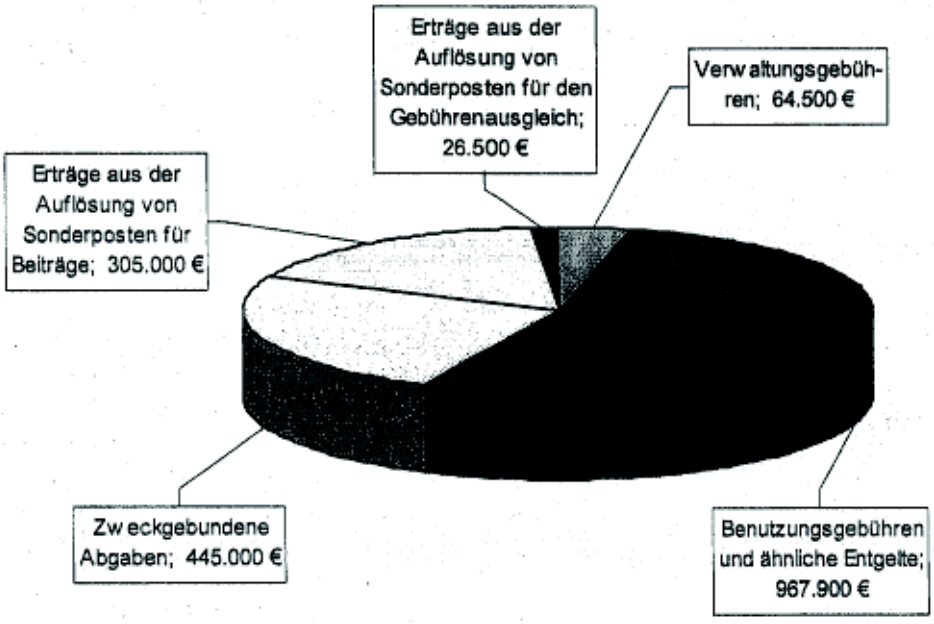
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen insgesamt von 1.803.600,00 € auf 1.808.900,00 € im Jahr 2010 geringfügig an. Die Verwaltungsgebühren sind insbesondere im Produkt „Gewerbe und Gaststättenwesen" aufgrund neuerer Gebührengesetze stark rückläufig. Hinzu kommt, dass bei der Umstellung auf NKF der Ansatz 2009 in diesem Bereich zu hoch deklariert wurde. Die Benutzungsgebühren steigen leicht von 956.300,00 € auf 967.900,00 € an. Der wesentliche Teil der Benutzungsgebühren betrifft die Gebühren für die Abfallbeseitigung. Nur im Bereich Straßenreinigung erfolgten Gebührenanhebungen. Die zweckgebundenen Abgaben betreffen ausschließlich die Einziehung der Kindergartenbeiträge, Produkt 06010, Konto 43610000.

Wie die Sonderposten aus Investitionszuweisungen sind auch die Einzahlungen aus Beiträgen für Investitionen periodisch ertragswirksam aufzulösen. Sie stehen für die gesamte Lebensdauer der Investition den Abschreibungen (Aufwand) als Ertrag gegenüber.

Für den Bereich der Gebührenhaushalte wurden im Zuge der Eröffnungsbilanz Sonderposten für den Gebührenausgleich aus Überschüssen der Vorjahre gebildet. Aus deren Auflösung erfolgt letztlich die Weitergabe von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren an die Gebührenzahler. Konkret werden 2010 = 26.500,00 € auf diese Weise in den Gebührenhaushalt „Abfall" eingebracht.

Aus dem folgenden Kreisdiagramm ist ersichtlich, wie die einzelnen Beträge in Relation zueinander stehen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie Auflösung von Sonderposten



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich insgesamt auf 313.700,00 €. Der Planansatz des Vorjahres betrug 248.000,00 €. Sie ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Mieten und Pachten	98.600,00 €	99.700,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.400,00 €	214.000,00 €
Gesamt:	**248.000,00 €**	**313.700,00 €**

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen auch die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule sowie die Entgelte für die Essensausgabe. In diesem Bereich steigen die Erträge deutlich an, aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagsgrundschule und aufgrund des deutlichen Anstiegs der Essensausgaben. Die Erträge 2010 für die OGS stellen sich voraussichtlich auf 65.000,00 € und die Essensentgelte 2010 werden voraussichtlich 110.000,00 € betragen.

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen für 2010 insgesamt 2.376.200,00 € (2009 = 2.275.200,00 €). Hiervon entfallen allein 2.106.600,00 € auf Erträge im Zuge der Erstattungen bzw. Abrechnungen von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII (Produkte 05030 bis 05060) mit dem Kreis. In früheren Haushalten zur Zeit der Kameralistik wurden die Zahlungsströme größtenteils im Haushalt nicht sichtbar, weil sie im Zuge des Verwahrbuches abgewickelt wurden. Nunmehr werden sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zuge der Bewirtschaftung des Budgets „Soziale Dienste“ in den einzelnen Produkten sichtbar mit den dazugehörigen Personalausgaben einschließlich dem Personaleinsatz.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

Unter der Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes sind sonstige ordentliche Erträge für 2010 in Höhe von insgesamt 1.093.300,00 € vorgesehen (Ansatz 2009 = 1.159.800,00 €). Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	542.000,00 €	500.000,00 €
Erträge aus Veräußerungen	43.100,00 €	23.400,00 €
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	41.800,00 €	42.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabstättengebühren) und aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	520.500,00 €	516.100,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	12.400,00 €	11.100,00 €
	1.159.800,00 €	1.093.300,00 €

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre musste eine deutliche Korrektur des Ansatzes bei den Konzessionsabgaben nach unten erfolgen. Insbesondere die Konzessionsabgaben Strom und Gas weisen wegen geringeren Verbrauchs niedrigere Ergebnisse auf. In den Veräußerungserlösen des Vorjahres waren einmalige Erlöse aus dem Verkauf der RVM-Anteile enthalten.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

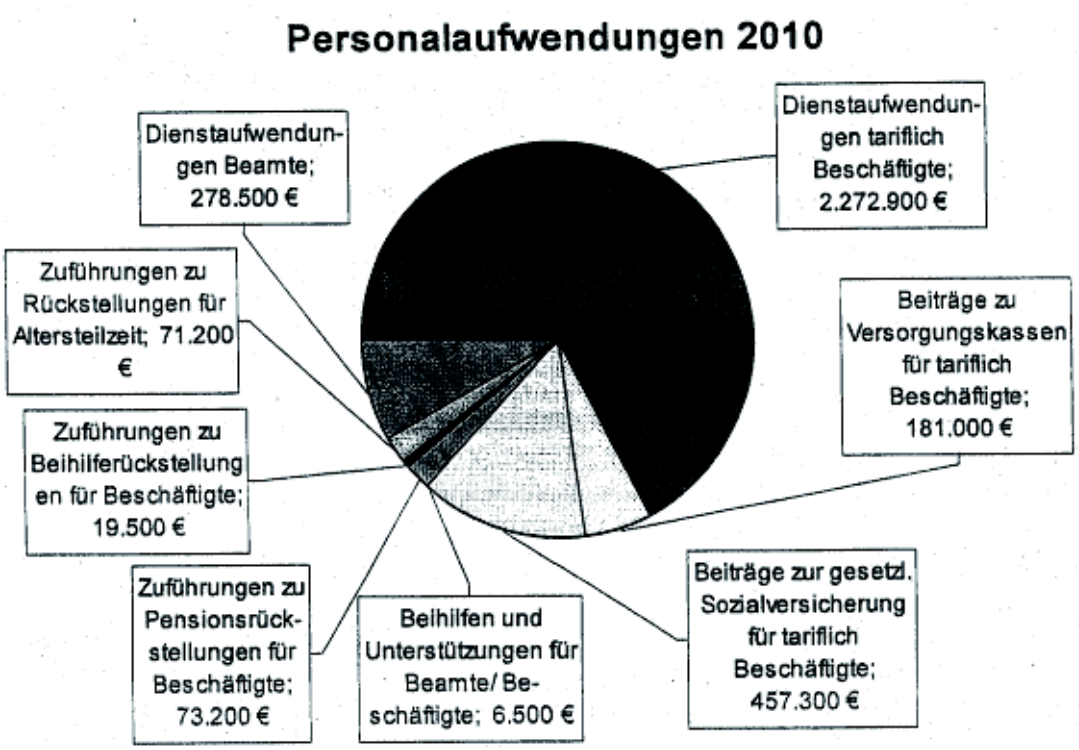
10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufteilungen der ordentlichen Erträge der Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes sind unter dem Gliederungspunkt 2. graphisch dargestellt. In den folgenden Kapiteln sollen sie im Einzelnen erläutert werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die im Haushaltsplan enthaltenen Personalkosten betragen insgesamt 3.360.100,00 €. Für die Finanzplanungsjahre sind Steigerungsraten von 1 % zugrunde gelegt.
Die Personalkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Dienstaufwendungen Beamte	270.700,00 €	278.500,00 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.169.500,00 €	2.270.400,00 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00 €	2.500,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185.200,00 €	181.000,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	432.000,00 €	457.300,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	5.000,00 €	5.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungsl. für tarifliche Beschäftigte	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.800,00 €	73.200,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.400,00 €	19.500,00 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €	71.200,00 €
Gesamt:	**3.159.100,00 €**	**3.360.100,00 €**



Die Personalkosten sind nicht mehr mit dem Ansatz in der kameralen Rechnung vergleichbar. Insbesondere werden nach NKF nunmehr die Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von für 73.200,00 €, die Beihilfenrückstellungen in Höhe von 19.500,00 €, sowie die Zuführungen für Altersteilzeit (Blockzeitmodell) in Höhe von 71.200,00 € berücksichtigt. Bezüglich der Pensions- und Beihilfenrückstellungen beruht deren Berechnung auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung. Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden Fallscharf nach eigenen Berechnungen unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in Ansatz gebracht. Den Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen von insgesamt 92.700,00 € stehen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen von 100.700,00 € gegenüber. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 71.200,00 € sind dies in 2010 Herabsetzungsbeträge von 31.400,00 €.

b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
Die Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten bzw. deren Hinterbliebenen betragen 2010 insgesamt 403.100,00 € (2009 = 401.700,00 €). Sie setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:
- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger 338.100,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre 65.000,00 €

Die Pensionen werden über die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

In der Eröffnungsbilanz sind zum 31. Dezember 2008 Pensionsrückstellungen von 5.421.000,00 € und Beihilfenrückstellungen von rd. 1.387.000,00 € eingestellt. Für das Jahr 2010 ist die Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 100.700,00 € auf der Ertragsseite vorgesehen.

Eine Neubewertung der Zuführungen und Entnahmen zu den Rückstellungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse von Februar 2010 wurde berücksichtigt.

c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erhebliche Beträge enthalten, die im Zuge des Konjunkturpaktes II anfallen. Sie betragen allein 830.000,00 € die zusätzlich anfallen. Sie sind in voller Höhe aus laufenden Zuweisungen des Konjunkturpaktes II finanziert.

Insgesamt stellen sie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2010 auf 4.391.500,00 € (2009 = 3.495.700,00 €). Die Aufwendungen sind in den nächsten Jahren rückläufig, weil im Zuge der Eröffnungsbilanz gebildete Unterhaltungsrückstellungen dann verbraucht sind.

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Positionen:

	2009 €	**2010 €**	**2011 €**	**2012 €**	**2013 €**
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	448.100	1.185.400	214.500	164.500	166.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	299.700	402.900	277.900	277.900	277.900
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	477.500	501.500	503.500	505.500	507.500
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	85.500	82.300	82.300	82.300	82.300
Zwischensumme:	**1.349.100**	**2.215.400**	**1.121.500**	**1.073.500**	**1.077.500**

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Zwischensumme:	**1.349.100**	**2.215.400**	**1.121.500**	**1.073.500**	**1.077.500**
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	21.200	21.500	21.500	21.800
Elektrische Energie (Strom)	234.600	227.000	235.100	239.100	248.200
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	213.500	238.700	243.700	244.000	244.000
Wasser	15.000	15.100	14.800	14.800	14.800
Abwassergebühren	238.900	239.300	239.300	239.300	239.300
Gebäudeversicherung	30.100	24.700	25.500	25.500	26.000
Reinigung	183.000	194.100	196.100	198.100	200.100
Grundbesitzabgaben Stadt	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	9.300	16.800	19.000	18.300	18.300
Wasseruntersuchungen/Chemie	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Transport- und Entsorgung von Mulden	18.500	18.800	19.800	19.800	19.800
Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.700	6.500	6.600	6.700	6.800
Haltung von Fahrzeugen	62.300	77.800	77.800	77.800	77.800
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	30.000	37.300	38.300	39.300	40.300
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	52.900	60.100	57.800	57.800	58.300
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.400	25.300	25.300	25.300	25.300
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	200	200	200	200	200
Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Schülerbeförderungskosten	390.000	395.000	411.000	425.000	435.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.000	84.100	80.100	80.100	80.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	474.600	436.200	408.700	433.200	399.800
Gesamt:	**3.495.700**	**4.391.500**	**3.300.000**	**3.297.200**	**3.291.300**

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement schreibt die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abschreibungen zwingend vor. Auf Grundlage der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens (Basis: vorläufige ungeprüfte Eröffnungsbilanz) ergeben sich für

das Haushaltsjahr 2010 Abschreibungen von 1.730.000,00 € (Ansatz 2009 = 1.690.000,00 €). In die Kalkulation des Ansatzes 2010 wurden die zu aktivierenden Neuinvestitionen einbezogen.

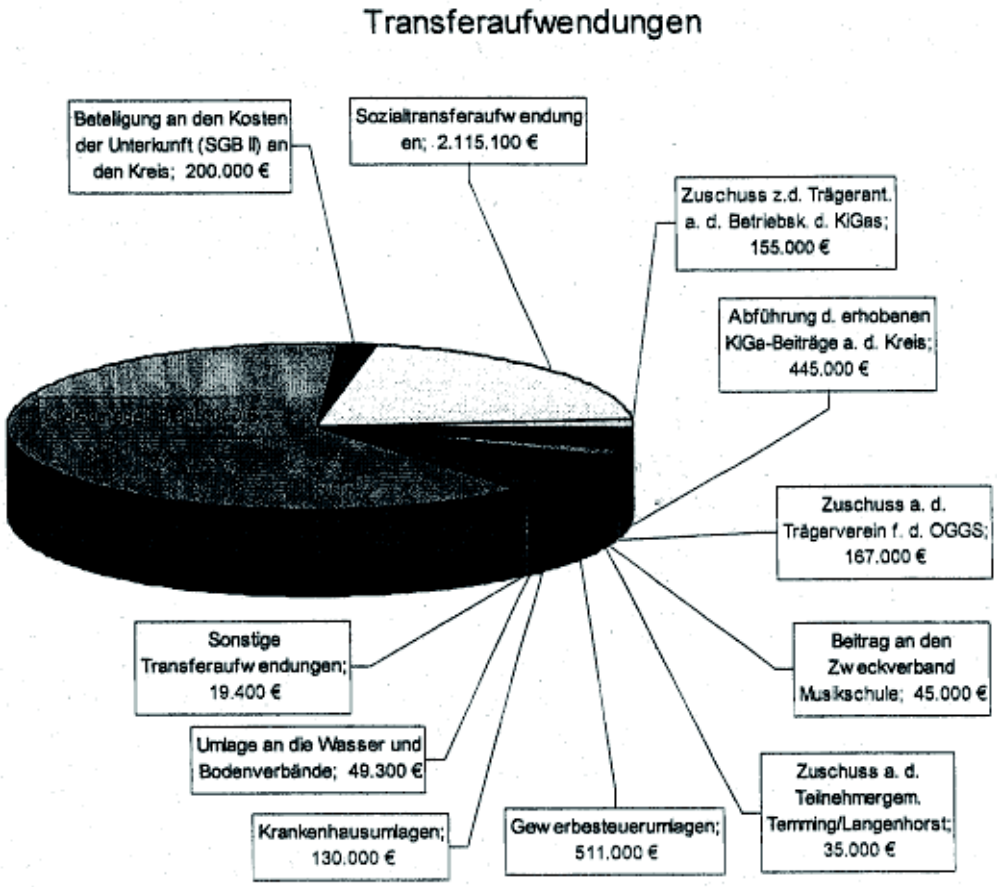
Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge sind für 2010 mit insgesamt 1.037.200,00 € (2009 = 956.300,00 €) veranschlagt. Damit ergeben sich Nettoabschreibungen in Höhe von 692.800,00 € (2009 = 956.300,00 €).

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

Auf der Aufwandsseite bilden die Transferaufwendungen den absolut größten Posten. Sie betragen 2010 insgesamt 10.221.800,00 € (2009 = 10.012.400,00 €). Sie verteilen sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**
Kreisumlage	5.994.000,00 €	6.350.000,00 €
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	200.000,00 €	200.000,00 €
Sozialtransferaufwendungen	2.128.000,00 €	2.115.100,00 €
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	156.000,00 €	155.000,00 €
Abführung der erhobenen Kindergartenbeiträge an den Kreis	440.000,00 €	445.000,00 €
Zuschuss an den Trägerverein für die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	115.000,00 €	167.000,00 €
Beitrag an den Zweckverband Musikschule	45.000,00 €	45.000,00 €
Zuschuss an die Teilnehmergemeinschaft Temming/ Langenhorst für Naturschutzmaßnahmen	35.000,00 €	35.000,00 €
Gewerbesteuerumlagen	682.000,00 €	511.000,00 €
Krankenhausumlagen	145.000,00 €	130.000,00 €
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	48.200,00 €	49.300,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	24.200,00 €	19.400,00 €
Gesamt:	**10.012.400,00 €**	**10.221.800,00 €**

Transferaufwendungen



Die Aufwendungen aus Transferleistungen nehmen um 209.400,00 € (= 2,1 %) zu. Der Gesamtansatz betrug 2009 10.012.400,00 € und wird 2010 = 10.221.800,00 € betragen. Dominiert werden die Transferleistungen in erster Hinsicht durch die Kreisumlage und die Sozialtransfers.

Aufgrund der Steuerausfälle nehmen die Transferleistungen für die Gewerbesteuerumlage an das Land um 171.000,00 € deutlich ab, während die Transferaufwendungen an den Kreis (Kreisumlage) deutlich zunehmen (bisherige Kreisumlage 5.994.000,00 €, neue Kreisumlage rd. 6.350.000,00 €). Zur Entwicklung siehe folgende Tabelle:

Kreisumlageart	**Umlagesatz**				**Umlagebetrag**			
	2009 %-Punkte	2010 %-Punkte	Steigerung %-Punkte	Steigerung %	2009 €	2010 €	Steigerung €	Steigerung %
Allgmeine Kreisumlage	33,46	34,94	1,48	4,42 %	3.766.000	3.836.000	70.000	1,86 %
Kreisumlage für das Jugendamt	19,79	22,90	3,11	15,72 %	2.228.000	2.514.000	286.000	12,84 %
Summe Umlagen	**53,25**	**57,84**	**4,59**	**8,62 %**	**5.994.000**	**6.350.000**	**356.000**	**5,94 %**

Wenngleich die beabsichtigte Anhebung des Umlagesatzes für allgemeine Kreisumlage um rd. 3 %-Punkte auf 1,48 %-Punkte zurückgenommen wurde, belastet der ständige Anstieg die Finanzen der Stadt Billerbeck stark. Zumal der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage zum

Ende der Etatberatungen des Kreises zum Ausgleich des höheren Defizits des Jugendamtes (Abrechnung 2008) überraschend weiter angehoben wurde (Anhebung von in 2009 =19,79 um 3,11 auf in 2010 = 22,90 %-Punkte). So sind gegenüber Kreisumlagen von 5.118.000,00 € im Jahre 2007 in 2010 6.350.000,00 € zu bezahlen, das sind 1.232.000,00 € mehr. Die Umlagesatzerhöhungen wurden nicht durch Realsteuererhöhungen an die Steuerpflichtigen der Stadt Billerbeck weitergegeben. Die letzte Realsteuerhebesatzerhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2003. Realsteueranhebungen werden sich jedoch in Billerbeck nicht mehr vermeiden lassen. Anhebungen der Realsteuerhebesätze um rd. 10 % sind bei der Kalkulation der Steuererträge für den Finanzplanungszeitraum ab 2011 eingeplant.
Auch der Aufwand für die Zuschüsse an den Trägerverein für die Offene Ganztagsschule steigt von 115.000,00 € auf 167.000,00 € an. Dies hängt aber erfreulicherweise mit deutlich gestiegenen Teilnehmerzahlen zusammen. Die Mehraufwendungen sind durch Zuweisungen und Elternbeiträge zum größten Teil finanziert.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)
Im Haushaltsjahr 2010 werden sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 667.900,00 € stellen (Ansatz 2009 = 575.600,00 €). Die vorstehende Aufwandsart beinhaltet Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise-, Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, der gesamte Bürobedarf (Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Mitgliedsbeiträge. Die Aufwendungen entstehen quer durch alle Produkte. Zum großen Teil waren sie früher in den sächlichen Sammelnachweisen enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen deutlich um 92.300,00 € an. Der größte Teil dieses Anstiegs betrifft den Bereich der Planungskosten (Produkt 09010 „Räumliche Planung und Entwicklung") in Höhe von allein 35.400,00 €. Insbesondere schlagen hier zu Buche der landwirtschaftliche Fachbeitrag für den Außenbereich und Planungskosten zur Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes Innenstadt. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 21.000,00 € sind darauf zurückzuführen, dass sie nunmehr erstmalig unter dieser Aufwandsart erfasst werden. Es handelt sich insoweit um die Aufwendungen im Zuge der Durchführung des Kulturprogrammes. Bisherige Verbuchung unter 04020.52810000, nunmehr erstmalig unter dieser Aufwandsart. Es handelt sich insoweit also nur um eine deklaratorische Umverteilung.

Des Weiteren steigen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen usw.) um 12.200,00 € an. Schließlich ergeben sich Mehrkosten für angemietete Kopierer, sowohl bei den Schulen als auch im Bereich der Verwaltung.

11. Zinserträge (Ziffer 19) und -aufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

Aus Zinsen und ähnlichen Erträgen werden im Haushaltsjahr 2010 36.400,00 € erwartet (Ansatz 2009 = 26.400,00 €). Zwar sind die Erträge aus allgemeinen Zinsen wegen der nunmehr auf den Kassenbestand durchschlagenden schlechten Finanzlage deutlich rückläufig, dennoch wird mit Mehreinnahmen von insgesamt rd. 10.000,00 € aus speziellen Zinsen zur Sicherung von Krediten der GIWo und von speziellen Steuernachforderungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung gerechnet.

Die Gesamtaufwendungen für Kreditzinsen der Stadt Billerbeck werden für 2010 mit 489.100,00 € in Ansatz gebracht (2009 = 477.000,00 €). Sowohl für das Haushaltsjahr 2010

als auch für das Haushaltsjahr 2009 sind hierin allein 154.000,00 € strittige Verzögerungszinsen an das Land enthalten. In gleicher Höhe wurden im Zuge der Eröffnungsbilanz entsprechende Risikorückstellungen gebildet. Die Summen kamen 2009 nicht zum tragen, insoweit erfolgte Neuverplanung. Die Steuererstattungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung wurden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres von 8.000,00 € auf 15.000,00 € angepasst. Trotz des günstigen Zinsniveaus erhöhen sich die eigentlichen Zinsen bei Kreditinstituten von bisher 315.000,00 € auf 320.000,00 €, da aufgrund der konjunkturellen Erfordernisse in den Jahren 2009/2010 wieder Nettokreditaufnahmen notwendig waren. Hierbei wurde von weiterhin günstigen Zinsen ausgegangen.

12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 + 18 - 23 Gesamtfinanzplan

Aus dem Gesamtfinanzplan (Seite 3, Papierfarbe grau, Ziffer 24 bis 30) ergibt sich die Gesamtsumme der Investitionen für 2010 in Höhe von 5.152.100,00 €. Gegenüber der Summe des Vorjahres von 3.856.600,00 € nehmen diese noch einmal deutlich zu. Hiermit wird den aufgelegten Konjunkturprogrammen und den Mittelbewilligungen aus dem Investitionspakt von mehr als 1,7 Mio. € Rechnung getragen. Im Einzelnen sind im Haushalt 2010 sowie in der Investitionsplanung folgende Investitionen vorgesehen:

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Produkt 01060 "Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro"				
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein über 410,00 €	14.000	14.000	14.000	14.000
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"				
Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge)	47.000	60.000	60.000	60.000
Geräte für den Bauhof	5.000	11.000	11.000	11.000
Baumaßnahmen am Bauhof	4.000	0	0	0
Produkt 01100 "Organisation / EDV"				
Hard- und Software	43.000	25.000	25.000	25.000
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"				
Baumaßnahmen Rathaus	0	0	50.000	235.000
Baumaßnahmen Johannisschulgebäude, Neugestaltung Schulplatz	0	0	0	100.000
Baumaßnahmen Ganztagshauptschule (Restausgaben 2010, Gesamtausgaben = 2.590.000 €)	27.000	0	0	0
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschule, Gebäude	1.495.000	0	0	0
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes, Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	910.000	0	0	
Photovoltaikanlage Hauptschule	0	20.000	130.000	0
Baumaßnahmen Realschule, Brandschutzmaßnahmen	27.500	0	0	0
Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/Realschule	285.000	0	0	0
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"				
Erwerb von Vorratsgelände	55.000	10.0000	0	0
Produkt 02150 "Brandschutz"				

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Erwerb von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen, EDV	20.800	13.800	13.800	13.800
Produkt 03011 "Grundschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Grundschule	13.300	11.000	11.000	11.000
Produkt 03012 "Hauptschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Hauptschule	64.000	15.000	15.000	15.000
Produkt 03013 "Realschule"				
Anschaffung Maschinen, technische Anlagen und Inventar	64.000	15.500	15.500	15.500
Anschaffung Hard- und Software	29.500	1.000	1.000	1.000
Produkt 03029 „Sonstige schulische Aufgaben“				
Einrichtung Ganztagshauptschule, Schulküche	3.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"				
Anschaffungen von Inventar für die Jugendhilfe	7.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"				
Anlegung von Kinderspielplätzen (Spielplatzgeräte)	6.000	6.000	6.000	6.000
Produkt 06010 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“				
Investitionszuschuss an Träger für U-3-Betreuung	40.000	40.000	0	0
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"				
Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	2.700	1.700	1.700	1.700
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"				
Beweglichen Vermögen Freibad	7.500	7.500	7.500	7.500
Umfangreiche Sanierung des Freibades (Gesamtausgaben = 1.883.400 €)	400.000	0	0	0
Produkt 10050 „Übergangswohnheime“				
Anschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	500	500

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrslenkungsanlagen"				
Bewegliches Sachanlagenvermögen (Straßen)	10.000	0	0	0
Ausbau von Geh-, Rad- und Wanderwegen, 2011 = Bahnradweg	0	746.000	50.000	50.000
Grunderwerb für Bahnradweg	12.700	126.300	0	0
Grunderwerb von Straßenflächen	103.000	50.000	10.000	10.000
Planungen Lange Straße	40.000	0	0	0
Maßnahmen im Zuge des Leader-Programmes	12.000	12.000	12.000	12.000
Bauausgaben Berkelspaziergang	80.000	0	0	0
Baukosten Massonneaustraße/Zu den Alstätten - Gantweger Straße	330.000	200.000	0	0
Ausbau an der Kolvenburg	0	0	390.000	0
Ausbau Johannisstraße + Straße Kerkeler)	0	0	250.000	315.000
Endausbau Nikolausstraße, Annettestraße, Johannisstraße (v. Annettestraße – Kerkeler Straße, Coesfelder Straße)	0	0	800.000	0
Endausbau Weihgarten	0	0	20.000	250.000
Ausbau Ludgeristraße	30.000	0		515.000
Ausbau Darfelder Straße im Zuge der Kanalsanierung	25.000	0	0	0
Geh- und Radweg an der Landstraße 550, Innovativer Geh- und Radwegebau, Restzahlung 1. BA	45.000	0	0	0
Geh- und Radweg an der Landstraße 550, Innovativer Geh- und Radwegebau, II. BA	80.000	0	0	0
Radweg L 506 von Tombrink – Gemeinde Altenberge, Anlagen im Bau	200.000	0	0	0
Radweg L 506 von Stadt Altenberge Schmiede Ahlers, Anlagen im Bau	0	200.000	0	0
Entlastungsstraßen nw/sw, Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld	0	0	200.000	600.000
Beteiligung an Radweg Kreisstraße 14 (Ortsausgang Billerbeck Richtung Darup), Zuweisung an den Kreis	50.000	80.000	0	0
Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung RWE	20.000	36.000	6.000	6.000
Wirtschaftsweg Pieperweg, Anlagen im Bau (Konjunkturpaket II)	36.000	0	0	0
Wirtschaftsweg Wellbreiweg, Anlagen im Bau (Konjunkturpaket II)	80.000	0	0	0
Wirtschaftsweg Haarbeckweg, Anlagen im Bau (Konjunkturpaket II)	64.000	0	0	0
Ersatz Brücke Helmsweg	50.000	0	0	0
Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)	50.000	0	0	0

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung Temming/Langenhorst	40.000	0	0	0
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"				
Baukosten für Kfz-Einstellplätze	12.500	12.500	12.500	12.500
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"				
Bauausgaben für Haltestellen	32.000	86.000	0	0
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftspflege"				
Grunderwerb für das Berkelauenkonzept	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen für Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)	12.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 13060 "Friedhöfe"				
Baumaßnahmen auf den Friedhöfen (Wege etc.)	20.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 15080 "Beteiligungen"				
Anteile an der Infrastrukturgesellschaft, Auszahlung	35.000	0	0	0
Nachrichtlich „Festwerte“:				
Für persönliche Ausrüstungsgegenstände / Ausgehuniformen der Feuerwehr sowie Mobiliar der Schulen (insbesondere Tische und Stühle)	11.600	4.600	4.600	4.600

Die Gesamtinvestitionen 2010 betragen 5.152.100,00 € (Ansatz 2009 = 3.856.600,00 €). Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 1,3 Mio. € an. Hier machen sich die zusätzlichen Maßnahmen aus dem Investitionspakt an der Hauptschule einschließlich Turnhalle und Heizkraftwerk bemerkbar. Allein hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 2.690.000,00 € vorgesehen, zu denen Landesmittel in Höhe von 1.707.000,00 € bereitstehen.

Insgesamt verteilen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt:

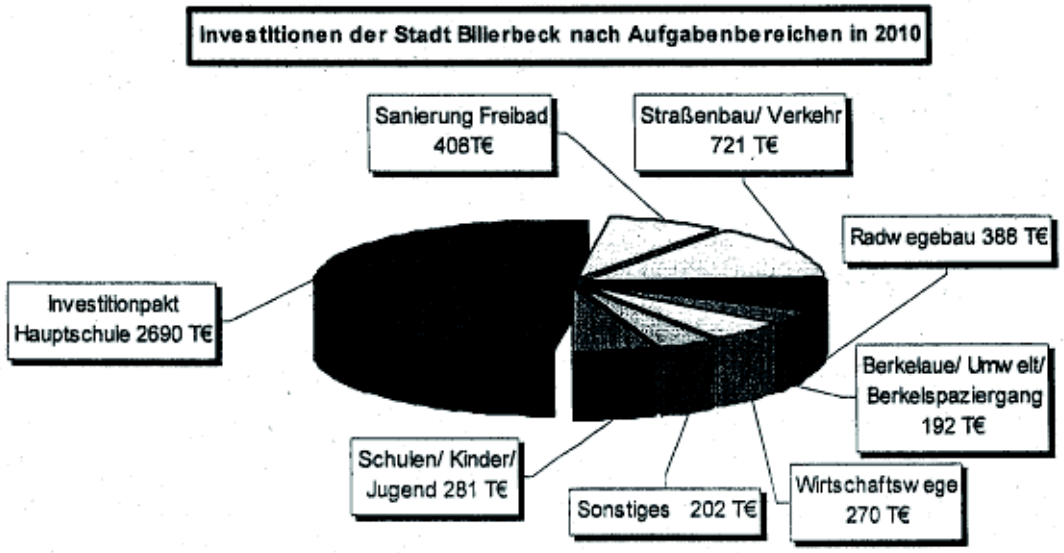
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200,00 €	270.700,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.000,00 €	4.381.500,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.400,00 €	314.900,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00 €	35.000,00 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000,00 €	150.000,00 €
Investitionsauszahlungen:	**3.856.600,00 €**	**5.152.100,00 €**

Die Investitionen sind wie folgt finanziert:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	2.026.000,00 €	3.282.500,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	30.300,00 €	23.400,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	12.800,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000,00 €	205.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt:	**2.339.100,00 €**	**3.510.900,00 €**

Aus der Gegenüberstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich eine Quote von 68,15 % im Wesentlichen durch die hohen Landesmittel. Um in der augenblicklichen Finanzlage die Investitionen durchführen zu können, wird eine Nettokreditaufnahme von 1.285.000,00 € erforderlich sein. Diese ist in dieser Höhe nur deswegen gerechtfertig, weil zusammen mit den hohen Zuweisungen angemessene Impulse zur Begegnung der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der eingebrochenen Konjunktur gesetzt werden können. Dabei kommt es auf das Zusammenwirken aller Staatsebenen an. Natürlich gehen mit den Investitionen spezielle Maßnahmen zur Energieeinsparung einher, womit ein weiterer Grund für das Angehen der Maßnahmen besteht.

In der folgenden Graphik werden die Schwerpunkte der Investitionen in 2010 noch einmal besonders dargestellt:



12. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Stadt Billerbeck hat in den letzten Jahren ihre Schulden kontinuierlich abgebaut. Von 1993 bis zum Jahr 2008 nahmen die Schulden von rd. 8.201.000,00 € auf 6.176.000,00 € ab. Infolge der Wirtschaftskrise ist ab dem Jahr 2009 wieder eine Zunahme zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2010 wird sich die Nettoneuverschuldung auf 1.285.000,00 € stellen (Kreditaufnahme 2010 = 1.580.000,00 € ./. planmäßige Tilgungen von 295.000,00 €). Angesichts

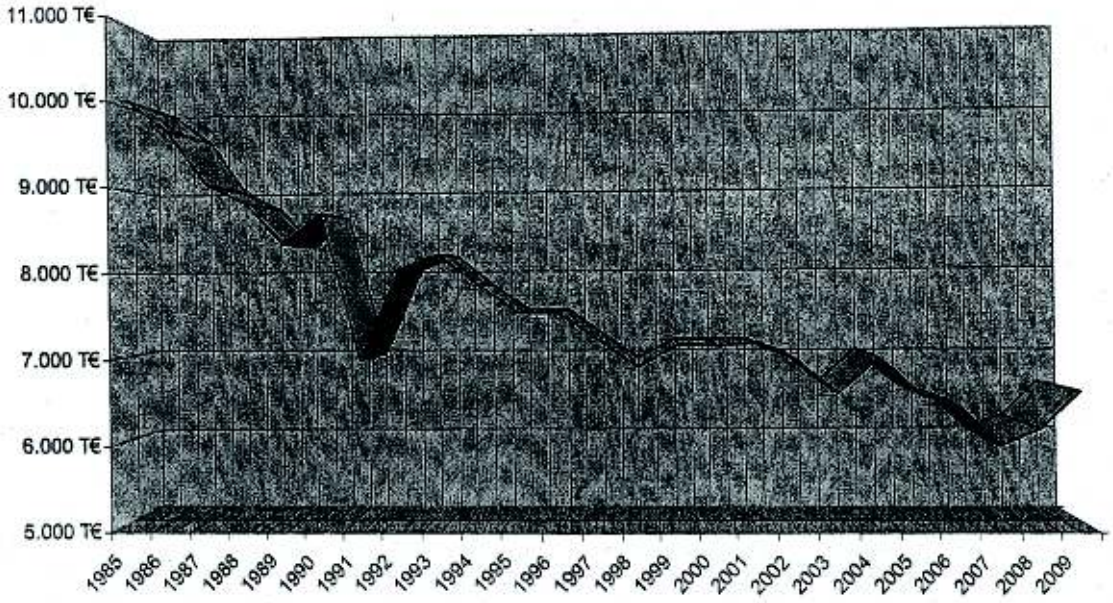
der eingebrochenen Konjunktur ist dies zur Durchführung der Förderprogramme (Investitionspakt) und weiterer dringender Investitionen (siehe vorheriges Kapitel) erforderlich. Die Stadt verhält sich damit antizyklisch im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes und trägt damit gemäß § 75 Gemeindeordnung den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung. Hierzu gehört aber auch die Fortsetzung des Abbaus der Schulden in den nächsten Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Im Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2012 ist demzufolge auch keine Nettoneuverschuldung vorgesehen, im Gegenteil soll die Nettoneuverschuldung für 2011 ./. 300.000,00 €, für 2010 ./. 14.000,00 €. Erst für 2013 ist wieder eine Neuverschuldung zu erwarten. .

Sollten sich im Übrigen im Laufe des Haushaltsjahres 2010 Liquiditätsverbesserungen ergeben, wird auf die volle Inanspruchnahme der Kreditermächtigung verzichtet. Siehe auch Haushaltsjahr 2009. Hier wurde die Kreditermächtigung von 960.000,00 € „nur" mit 700.000,00 € in Anspruch genommen.

Die Entwicklung der Schuldenstände bis einschließlich 2009 ergibt sich wie folgt:

	1999 T€	**2000 T€**	**2001 T€**	**2002 T€**	**2003 T€**	**2004 T€**	**2005 T€**	**2006 T€**	**2007 T€**	**2008 T€**	**20[illegible] T€**
Stand zu Beginn des Jahres	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.983	7.009	6.578	6.446	5.992	6.176
Neuverschuldung aus Ermächtigung 1998	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtigung 1999	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtigung 2000	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2001 (H-Rest)	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2002	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2003 (H-Rest)	0	0	0	0	0	539	0	0	0	0	0
Erm. 2004	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0
Erm. 2005 (H-Rest)	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0
Erm. 2006 = Keine Aufnahmen											
Erm. 2007 = Aufnahme 2008										392	
Ermächtigung 2008 (Aufnahme 2008)										110	
H-Rest 200 T€ (Aufnahme 2009)											700
Tilgung	-347	-349	-353	-369	-382	-404	-431	-431	-454	-318	-280
Stand am Ende des Jahres	**7.155**	**7.155**	**7.157**	**6.983**	**6.601**	**7.009**	**6.578**	**6.446**	**5.992**	**6.176**	**6.596**
Stand je Einw. (€)	**642**	**642**	**633**	**614**	**579**	**605**	**569**	**558**	**519**	**532**	**570**

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck
- ab 1991/92 ohne Abwasserbetrieb -



T€ - jeweils zum 31. Dezember

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
10.006	9.655	9.014	8.800	8.323	8.679	6.982	8.017	8.201	7.845	7.523

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
7.528	7.212	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.601	7.009	6.578	6.446

2007	2008	2009
5.992	6.176	6.596

Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz wird zurzeit mit Stand 1. Januar 2009 (Beginn NKF) von einem Eigenkapital von rd. 31.221.000,00 € ausgegangen, von dem rd. 4.596.000,00 € auf die Ausgleichsrücklage entfallen, die sich damit nach § 75 Absatz 3 GO nach der Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen sind, bemisst.

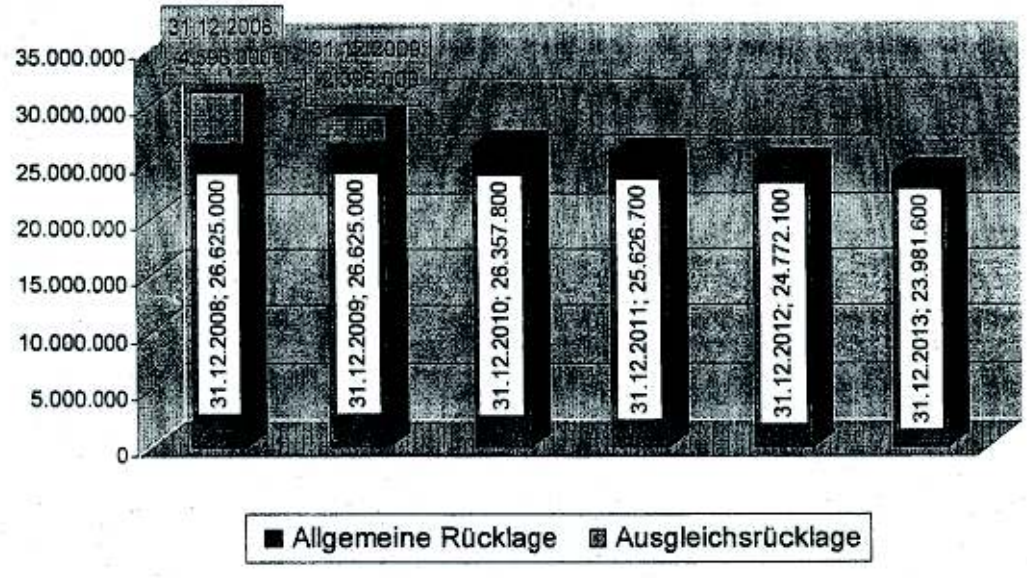
Wurde im ersten NKF-Jahr aufgrund der damaligen Orientierungsdaten noch von einer Entwicklung ausgegangen, nach der im Haushaltsplan 2009 (erstes NKF-Jahr) ein Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung von 838.200,00 € ausgewiesen werden musste und somit in der weiteren zeitlichen Perspektive die Ausgleichsrücklage zur Deckung der Fehlbeträge ausreichen würde, hat schon die tatsächliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2009 gezeigt, dass sich das Ergebnis drastisch verschlechtert. Aufbauend auf diesem „schlechten" Ergebnis bei erheblich für 2010 ./. 3,1 % und für 2011 ./. 6,4 % genannt, bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ./.5,3 % bis ./. 15,5 % für 2010) ergibt sich auch eine drastisch veränderte Perspektive für das Haushaltsjahr 2010 und den folgenden Finanzplanungszeitraum. Wenn sich die Finanzlage in 2010 nicht erheblich gegenüber der jetzigen Verplanung verbessert, wird die Ausgleichsrück-

lage bereits im Haushaltsjahr 2010 verbraucht sein und die Stadt Billerbeck wird weiterhin von der Substanz (allgemeine Rücklage) leben müssen, wobei ab 2011 in die Ergebnisrechnung bereits deutliche Realsteueranhebungen (von 10 %) eingearbeitet sind. Auf der Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung:

Jahr	Jahresergebnis in €	Deckung aus Ausgleichsrückl. in €	Deckung aus Allgem. Rücklage in €	% Allgem. Rücklage Vorjahr
voraussichtliches Jahresergebnis 2009 =	./. 2.200.000	2.200.000		
Jahresergebnis 2010 =	./. 2.663.200	2.396.000	267.200	1,00 %
Jahresergebnis 2011 =	./. 731.100		731.100	2,77 %
Jahresergebnis 2012 =	./. 854.600,		854.600	3,21 %
Jahresergebnis 2013 =	./. 790.500		790.500	3,19 %

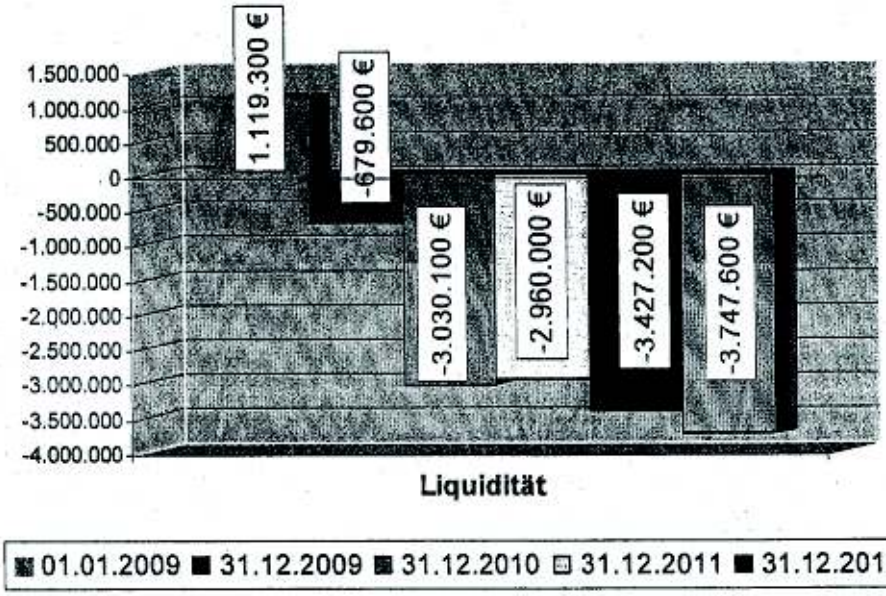
Danach wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bereits 2010 verbraucht sein. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gilt der Haushalt solange als ausgeglichen, bis die Ausgleichsrücklage von 4.596.000,00 € verzehrt ist. Durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird der Haushalt durch den Landrat genehmigungspflichtig. Wird die Allgemeine Rücklage nach Stand der Schlussbilanz des Vorjahres in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % beansprucht, ist die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes HSK erforderlich. Siehe auch letzte Spalte der vorstehenden Tabelle.
Nach den jetzigen Prognosen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	31.12.2008 €	**31.12.2009 €**	**31.12.2010 €**	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**	**31.12.2013 €**
Allgemeine Rücklage	26.625.000	26.625.000	26.357.800	25.626.700	24.772.100	23.981.600
Ausgleichsrücklage	4.596.000	2.396.000	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	**31.221.000**	**29.021.000**	**26.357.800**	**25.626.700**	**24.772.100**	**23.981.600**



15. Entwicklung der Kassenlage

Konnten aus dem letzten kameralen Jahresabschluss 2008 noch liquide Mittel von +1.119.300,00 € vorgetragen werden, reduzierten sich diese nach dem Abschluss der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2009 auf ./. 679.600,00 €. Insbesondere durch die schlechte Finanzsituation im Haushaltsjahr 2010 werden sich die liquiden Mittel um 2.350.500,00 € verringern. Besser wird die Entwicklung ab 2011. Die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln beträgt nach der jetzigen Finanzplanung in 2011 + 70.100,00 €, in 2012 ./. 467.200,00 € und in 2013 mit ./. 320.400,00 €. Graphisch stellt sich die Entwicklung der Liquidität wie folgt dar:



Aus den vorstehenden Berechnungen ergibt sich, dass die Stadt längerfristig Kassenkredite auf dem Kreditmarkt in Anspruch nehmen muss. Zur Sicherung der Kassenliquidität muss daher der Höchstbetrag der Kassenkredite in § 5 der Haushaltssatzung von bisher 3.000.000,00 € auf 4.000.000,00 € erhöht werden. Es wird zwar davon ausgegangen, dass in dieser Höhe zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite in Anspruch genommen zu werden brauchen, dennoch wird die Erhöhung als Vorsichtsmaßnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen für erforderlich gehalten.

Im Haushaltsjahr 2009 war zwar die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich, der Höchstbetrag der Kredite in der Haushaltssatzung wurde jedoch nie erreicht. Die Höchstsumme der Inanspruchnahme lag im Laufe des Haushaltsjahres 2009 für die Konten der Stadtkasse bei rd. ./. 2,1 Mio. €.

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im neuen NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Produkte nach Produkten geordnet enthalten sind. Die Übersicht enthält die Gesamtsumme der Erträge, der Aufwendungen, sowie des Zuschusses/Überschusses mit den Budget- und Seitenangaben in der letzten Zeile.
Siehe folgende Seiten:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	ER	10	7
01010	Politische Gremien, Fraktionen	161.700	172.500	175.400	178.400	181.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-159.700	-170.300	-173.200	-176.200	-178.900			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	ER	10	13
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	114.900	114.400	115.700	116.700	117.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-114.900	-113.200	-114.500	-115.500	-116.700			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	200	200	200	200	200	ER	10	19
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	6.900	7.000	7.300	7.400	7.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-6.700	-6.800	-7.100	-7.200	-7.200			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	0	ER	10	25
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.200	6.000	6.300	6.300	6.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-6.200	-6.000	-6.300	-6.300	-6.400			
01050	Rechnungsprüfung	36.000	0	0	0	0	ER	20	5
01050	Rechnungsprüfung	60.800	15.900	16.300	52.300	16.300	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-24.800	-15.900	-16.300	-52.300	-16.300			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	36.000	50.300	46.000	39.000	32.000	ER	10	31
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	299.900	318.900	321.200	318.500	322.300	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-263.900	-268.600	-275.200	-279.500	-290.300			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	13.300	10.400	7.400	7.500	7.500	ER	60	5
01065	Zentrale Dienste Bauhof	691.000	733.600	732.100	738.200	744.800	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-677.700	-723.200	-724.700	-730.700	-737.300			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	400	300	300	300	300	ER	10	39
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.100	17.500	17.800	17.900	18.000	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-17.700	-17.200	-17.500	-17.600	-17.700			
01080	Personalmanagement	204.800	294.200	340.200	325.300	231.100	ER	10	45
01080	Personalmanagement	614.400	699.800	657.700	648.900	662.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-409.800	-405.600	-317.500	-323.600	-431.400			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	0	0	0	0	0	ER	20	11
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	63.600	70.700	71.600	72.300	73.000	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-63.600	-70.700	-71.600	-72.300	-73.000			
01095	Buchhaltung	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	ER	20	17
01095	Buchhaltung	121.000	121.000	122.400	123.700	124.900	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-99.000	-98.000	-99.400	-100.700	-101.900			
01098	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte	1.800	900	900	900	900	ER	20	23
01098	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte	53.300	54.600	55.400	55.900	56.500	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-51.500	-53.700	-54.500	-55.000	-55.600			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte	0	0	0	0	0	ER	20	29
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte	11.500	15.500	15.900	16.100	16.200	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-11.500	-15.500	-15.900	-16.100	-16.200			
01100	Organisation / EDV	900	900	900	900	900	ER	10	53
01100	Organisation / EDV	137.300	149.500	150.700	152.800	155.000	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-136.400	-148.600	-149.800	-151.900	-154.100			
01120	Gebäudemanagement	525.300	1.307.400	446.000	366.000	368.800	ER	60	13
01120	Gebäudemanagement	1.761.300	2.593.400	1.664.300	1.634.500	1.649.400	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-1.236.000	-1.286.000	-1.218.300	-1.268.500	-1.280.600			
01130	Grundstücksmanagement	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000	ER	60	21
01130	Grundstücksmanagement	28.800	29.600	29.900	30.200	30.400	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-11.400	-11.600	-11.900	-12.200	-12.400			
01170	Submissionsstelle	0	0	0	0	0	ER	20	35
01170	Submissionsstelle	7.900	9.800	10.200	10.300	10.300	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-7.900	-9.800	-10.200	-10.300	-10.300			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	ER	10	59
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66.300	71.000	71.700	72.200	72.800	AU	10	gelb

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
	Zuschuss/Überschuss	-64.500	-69.200	-69.900	-70.400	-71.000			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	25.000	3.300	3.300	3.300	3.300	ER	10	65
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	17.500	18.000	18.400	18.500	18.700	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	7.500	-14.700	-15.100	-15.200	-15.400			
02070	Verkehrsregelung	39.000	21.300	21.300	21.300	21.300	ER	10	71
02070	Verkehrsregelung	15.700	16.000	16.300	16.400	16.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	23.300	5.300	5.000	4.900	4.800			
02100	Einwohnerangelegenheiten	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	ER	10	77
02100	Einwohnerangelegenheiten	73.200	80.100	80.800	81.300	81.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-38.200	-35.100	-35.800	-36.300	-36.800			
02110	Standesamt	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	ER	10	83
02110	Standesamt	48.700	51.200	51.800	52.300	52.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-40.200	-42.700	-43.300	-43.800	-44.300			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	18.500	7.000	500	500	4.700	ER	10	89
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	30.600	16.500	14.200	14.300	16.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-12.100	-9.500	-13.700	-13.800	-11.800			
02150	Brandschutz	41.000	51.900	52.500	53.200	53.200	ER	10	95
02150	Brandschutz	131.600	145.000	146.400	147.600	148.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-90.600	-93.100	-93.900	-94.400	-94.900			
03011	Grundschule	121.400	149.900	149.900	150.000	149.900	ER	10	103
03011	Grundschule	223.600	276.400	277.000	277.500	277.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-102.200	-126.500	-127.100	-127.500	-128.000			
03012	Hauptschule	10.000	16.300	13.900	14.100	15.200	ER	10	111
03012	Hauptschule	100.300	101.000	101.300	102.100	102.700	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-90.300	-84.700	-87.400	-88.000	-87.500			
03013	Realschule	5.500	5.100	5.200	5.200	5.200	ER	10	119
03013	Realschule	92.000	104.900	96.500	97.000	97.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-86.500	-99.800	-91.300	-91.800	-92.200			
03016	Sonderschule	0	0	0	0	0	ER	10	127
03016	Sonderschule	15.600	20.500	22.700	24.700	26.700	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-15.600	-20.500	-22.700	-24.700	-26.700			
03023	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	ER	10	133
03023	Schülerbeförderung	392.800	397.800	414.100	428.100	438.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-392.800	-397.800	-414.100	-428.100	-438.100			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	66.300	116.300	116.300	116.300	116.300	ER	10	139
03029	Sonstige schulische Aufgaben	115.100	177.500	168.500	160.300	161.200	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-48.800	-61.200	-52.200	-44.000	-44.900			
04020	Stadtarchiv	100	100	100	100	100	ER	10	147
04020	Stadtarchiv	38.600	34.600	35.100	35.500	35.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-38.500	-34.500	-35.000	-35.400	-35.700			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	25.500	32.200	26.200	26.200	26.200	ER	10	153
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	50.200	56.900	52.600	52.800	53.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-24.700	-24.700	-24.400	-24.600	-24.900			
04060	Musikschule	0	0	0	0	0	ER	10	159
04060	Musikschule	46.200	46.200	46.500	46.500	46.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-46.200	-46.200	-46.500	-46.500	-46.500			
04080	Volkshochschule	0	0	0	0	0	ER	10	165
04080	Volkshochschule	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-11.200	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500			
04090	Sonstige Volksbildung	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	ER	10	171
04090	Sonstige Volksbildung	7.800	8.800	9.100	9.100	9.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-3.700	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	366.300	371.300	371.300	371.300	371.300	ER	50	5
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	412.800	418.800	419.400	419.900	420.400	AU	50	grün

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
	Zuschuss/Überschuss	-46.500	-47.500	-48.100	-48.600	-49.100			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.887.900	1.884.700	1.884.700	1.884.700	1.884.700	ER	50	13
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.097.500	2.108.900	2.110.600	2.112.100	2.113.700	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-209.600	-224.200	-225.900	-227.400	-229.000			
05035	Leistungen für Asylbewerber	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	ER	50	23
05035	Leistungen für Asylbewerber	118.900	97.200	97.700	97.900	98.000	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-108.400	-86.700	-87.200	-87.400	-87.500			
05037	Leistungen für Asylbewerber, §3-7 AsylbIG	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200	ER	50	29
05037	Leistungen für Asylbewerber, §3-7 AsylbIG	82.300	83.400	83.800	84.000	84.100	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-70.100	-69.200	-69.600	-69.800	-69.900			
05050	Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	0	0	0	0	0	ER	50	35
05050	Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	34.300	33.900	34.400	34.800	35.000	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-34.300	-33.900	-34.400	-34.800	-35.000			
05060	Beratung in sozialen Dingen	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	ER	50	41
05060	Beratung in sozialen Dingen	15.600	16.100	16.600	16.700	16.800	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-11.500	-14.100	-14.600	-14.700	-14.800			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000	ER	20	41
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	627.400	633.300	641.800	650.100	658.500	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-187.400	-188.300	-191.800	-195.100	-198.500			
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ER	50	47
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	17.400	17.400	17.500	17.500	17.500	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.000	61.000	61.100	61.300	61.500	ER	50	53
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.100	129.100	130.700	132.000	133.700	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-67.100	-68.100	-69.600	-70.700	-72.200			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	ER	60	27
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	39.200	38.600	39.300	39.700	40.000	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-36.500	-35.800	-36.500	-36.800	-37.000			
08010	Allgemeine Sportförderung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	ER	10	177
08010	Allgemeine Sportförderung	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100			
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	53.500	54.600	55.600	56.600	56.600	ER	10	183
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	227.700	220.500	222.400	225.800	227.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-174.200	-165.900	-166.800	-169.200	-170.800			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	43.700	81.000	81.000	81.000	81.000	ER	10	189
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	120.200	161.500	173.000	174.000	177.000	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-76.500	-80.500	-92.000	-93.000	-96.000			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, GeoInformation	100	24.100	4.100	2.100	2.100	ER	60	33
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, GeoInformation	170.000	208.100	141.500	140.200	143.800	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-169.900	-184.000	-137.400	-138.100	-141.700			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ER	60	39
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	40.300	36.000	33.100	36.900	33.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-39.300	-35.000	-32.100	-35.900	-32.700			
10030	Wohngeld	0	0	0	0	0	ER	50	61
10030	Wohngeld	43.600	33.600	34.200	34.500	34.800	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-43.600	-33.600	-34.200	-34.500	-34.800			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	ER	50	67

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400	AU	60	grün
	Zuschuss/Überschuss	30.900	31.400	31.400	31.400	31.400			
10070	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	ER	60	45
10070	Denkmalschutz und -pflege	10.300	10.500	10.600	10.700	10.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-10.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700			
11020	Abfallwirtschaft	755.100	777.800	758.600	758.700	758.700	ER	20	47
11020	Abfallwirtschaft	738.000	747.200	727.600	727.700	727.700	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	17.100	30.600	31.000	31.000	31.000			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	624.500	695.000	679.000	694.000	695.000	ER	60	51
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	1.354.200	1.527.500	1.429.400	1.460.000	1.484.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-729.700	-832.500	-750.400	-766.000	-789.700			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	16.000	16.600	16.900	17.300	17.800	ER	60	63
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	30.000	35.600	36.300	36.800	37.200	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-14.000	-19.000	-19.400	-19.500	-19.400			
12040	Straßenreinigung	26.200	24.900	25.000	25.000	25.000	ER	20	53
12040	Straßenreinigung	31.800	31.800	32.200	32.200	32.200	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-5.600	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200			
12050	ÖPNV--Einrichtungen	0	0	0	0	0	ER	60	69
12050	ÖPNV--Einrichtungen	7.000	7.300	7.600	7.600	7.600	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-7.000	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600			
12070	Förderung ÖPNV	0	0	0	0	0	ER	10	196
12070	Förderung ÖPNV	16.600	6.600	6.900	6.900	6.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-16.600	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	7.300	7.400	7.600	7.700	7.800	ER	60	75
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	52.500	53.900	19.400	19.600	19.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-45.200	-46.500	-11.800	-11.900	-11.900			
13060	Friedhöfe	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	ER	10	202
13060	Friedhöfe	180.400	182.600	183.100	183.300	183.600	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-62.400	-64.600	-65.100	-65.300	-65.600			
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	ER	10	208
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800	6.000	6.300	6.300	6.300	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	ER	60	81
13080	Natur- und Landschaftspflege	300	300	300	300	300	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-300	-300	-300	-300	-300			
15010	Märkte	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100	ER	10	214
15010	Märkte	15.700	14.800	15.100	15.200	15.300	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-8.700	-8.700	-9.000	-9.100	-9.200			
15030	Tourismus	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700	ER	10	220
15030	Tourismus	85.400	86.100	80.800	81.300	81.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-67.900	-71.400	-66.100	-66.600	-67.200			
15050	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	ER	60	87
15050	Wirtschaftsförderung	5.700	7.900	8.000	8.100	8.100	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-5.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100			
15080	Beteiligungen	13.200	400	400	400	400	ER	20	59
15080	Beteiligungen	17.200	4.400	-8.800	-8.100	-6.500	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-4.000	-4.000	9.200	8.500	6.900			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.102.700	11.764.600	12.996.200	13.133.200	13.527.200	ER	20	65
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.346.200	7.529.400	7.111.900	7.214.900	7.380.900	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	5.756.500	4.235.200	5.884.300	5.918.300	6.146.300			
	Gesamt Ertrag	18.884.200	18.600.300	18.948.500	19.004.600	19.312.300			
	Gesamt Aufwand	19.722.400	21.263.500	19.679.600	19.859.200	20.102.800			
	Gesamt Zuschuss/Überschuss	-838.200	-2.663.200	-731.100	-854.600	-790.500			

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	IV	weiß
	Haushaltssatzung	VI	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	IX	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 28	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Gesamtergebnisplan	2	grau
	Gesamtfinanzplan	3	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigen	9	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2008	1	rosa
	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2008 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	14	rosa

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
Aufw.	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BG	Baugebiet
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BM	Bürgermeister/in
BSHG	Bundessozialhilfegesetz; Leistungen: i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen H.z.L. = Hilfe zum Lebensunterhalt
BZ	Bundeszuweisungen
DSD	Duales System Deutschland
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl	Erläuterung
Ersatzl	Ersatzleistung(en)
Erst	Erstattung(en)
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GHS	Ganztagshauptschule
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz

L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Ldw.	Landwirtschaftsschule
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
PC	Personalcomputer
PK	Personenkonto
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR	Tausend Euro
T€	Tausend Euro
USt	Umsatzsteuer
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VSt	Vorsteuer
v.T.	von Tausend
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692

1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575

2. Flächengröße

	Stand:	31. Dezember 2008	
Landwirtschaft	rd.	6.936 ha	76,14%
Gartenland	rd.	51 ha	0,56%
Wald (Holzung)	rd.	1.028 ha	11,29%
Wasserflächen	rd.	72 ha	0,79%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	547 ha	6,01%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	382 ha	4,19%
Abbauland	rd.	3 ha	0,03%
Unland	rd.	6 ha	0,07%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	84 ha	0,92%
	Gesamtfläche rd.	**9.109 ha**	**100,00%**

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl und Art der Schulen	Schülerzahl	Schülerzahl	Schülerzahl
	Stand: 1. Okt. 1998	**Stand: 1. Okt. 1999**	**Stand: 15. Sept. 2000**
1 Grundschule	635	664	645
davon auswärtige Schüler	(1)		
1 Hauptschule	227	211	213
davon auswärtige Schüler	(3)	(5)	(7)
1 Realschule	382	397	410
davon auswärtige Schüler	(63)	(57)	(70)
zusammen:	1.244	1.272	1.268
	Stand: 15. Sept. 2001	**Stand: 15. Sept. 2002**	**Stand: 15. Sept. 2003**
1 Grundschule	668	665	675
davon auswärtige Schüler	(1)	(1)	
1 Hauptschule	225	251	265
davon auswärtige Schüler	(7)	(7)	(3)
1 Realschule	413	408	418
davon auswärtige Schüler	(76)	(86)	(88)
zusammen:	1.306	1.324	1.358
	Stand: 15. Sept. 2004	**Stand: 15. Sept. 2005**	**Stand: 15. Sept. 2006**
1 Grundschule	681	643	617
davon auswärtige Schüler			(2)
1 Hauptschule	273	270	254
davon auswärtige Schüler	(3)	(6)	(11)
1 Realschule	409	402	424
davon auswärtige Schüler	(100)	(96)	(99)
zusammen:	1.363	1.315	1.295
	Stand: 15. Sept. 2007	**Stand: 15. Sept. 2008**	**Stand: 15. Sept. 2009**
1 Grundschule	590	553	550
davon auswärtige Schüler	(7)	(3)	(3)
1 Hauptschule	261	250	224
davon auswärtige Schüler	(20)	(25)	(32)
1 Realschule	421	413	425
davon auswärtige Schüler	(98)	(82)	(95)
zusammen:	1.272	1.216	1.199

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 23.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**18.600.300,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**21.263.500,00 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.348.100,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**19.342.400,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.090.900,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**5.447.100,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.580.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.452.300,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **2.396.000,00 €** und die **Verringerung der Allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **267.200,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des ersten NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 18. Dezember 2009 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v. H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2.	Gewerbesteuer	403 v. H.

§ 7

1. Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalaufwendungen", „Versorgungsaufwendungen", „bilanzielle Abschreibungen", Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

   Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen", „Versorgungsauszahlungen" und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Investitionsauszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000,00 € nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw"-Vermerk (künftig wegfallend) versehenden Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku"-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Des Weiteren wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2012 auf der Basis von Produkten abgebildet, auf der Grundlage von 17 vorgeschriebenen Produktbereichen.

Wesentliche Ziele des NKF sind:

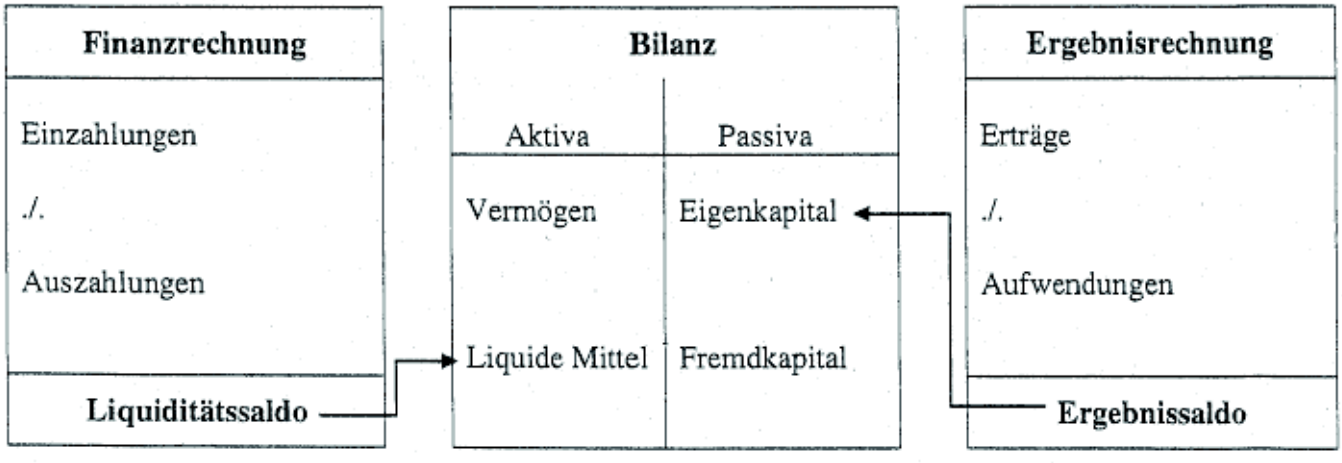
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
  Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, in Zukunft stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem. Das sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



Ergebnisrechnung:
Die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch. Sie beinhalten die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich zukünftig als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, führt dies zu einem Überschuss. Sind die Aufwendungen größer als die Erträge, führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

Finanzplan und Finanzrechnung:
Der Finanzplan / Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen als auch Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung aber kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Aus dem Finanzplan kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

Bilanz:
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen und die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus. Siehe auch noch einmal vorstehende Grafik zum Drei-Komponentensystem.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt. Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen. Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Die Produktgliederung erfolgt grundsätzlich auf 3 Ebenen:
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

Ein Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, zumindest soweit Aufgaben bei einer Gemeinde in diesem Bereich anfallen. Für die Stadt Billerbeck sind dies

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

Unterhalb dieser Produktbereichsebene können durch die Kommunen Produktgruppen (= Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und eben Produkte (= einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden. Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 68 Produkte gebildet, von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	34 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	13 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

erfolgt einmal als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (erste graue Seiten) und als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche (weitere graue Seiten)

In den folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, ge-

gliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt ergeben.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Wirtschaftungsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die einzelne Buchungsstelle, heute Produktkonto, wird zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisiert aber weniger die Aufgabe, sondern nennt für alle 68 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und der dort zu erbringenden Leistungen.

Als Kennzahlen dienen vorerst lediglich der Stellenplanauszug, der Auskunft darüber gibt, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant ist. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten" errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Weitere Kennzahlen sollen in Zukunft abgebildet werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches), in anderen Produktbereichen wie bei Straßen, Wegen und Plätzen z. B. die Anzahl der Straßenkilometer und vieles mehr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei dem vorgelegten Haushalt ein neues Verfahren handelt. Ein entsprechendes Kennzahlensystem und Berichtswesen soll in Zukunft aufgebaut werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Von der Möglichkeit der internen Leistungsverrechnung wird jedoch zurzeit nur für den Bereich der Gebührenhaushalte Gebrauch gemacht. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck soll jedoch zur besseren Abbildung der Ergebnisse in den einzelnen Produkten eine Verrechnung der internen Produkte, z. B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen, erfolgen.

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in Planung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2010

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)
   - Realsteuern
   - Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes)
   - Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   - Schlüsselzuweisungen
   - Sonderposten aus Zuwendungen

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)
    a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)
    b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
    c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
    d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)
    e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)
    f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

11. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 – 30 + 18 – 23 Gesamtfinanzplan)

13. Entwicklung des Schuldenstandes

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

15. Entwicklung der Kassenlage

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

Der Haushalt 2010 ist bereits der zweite Haushalt, den die Stadt Billerbeck nach den Regeln des neuen Haushaltsrechts, Neues Kommunales Finanzmanagements (NKF), aufstellt. Die Bedingungen für die Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltes haben sich damit insbesondere aufgrund der abzubildenden Abschreibungen deutlich erschwert.

Bereits im kameralen System kämpfte die Stadt Billerbeck seit vielen Jahren damit, die erforderlichen laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch entsprechende laufende Einnahmen zu decken. So entstand der letzte erhebliche Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Der damalige kamerale Fehlbetrag konnte durch erwirtschaftete Überschüsse in den Jahren 2006 und 2007 ohne Anhebung der Steuersätze vollständig abgedeckt werden. Das letzte kamerale Rechnungsergebnis 2008 war ausgeglichen, wenngleich nach der damaligen Haushaltsplanung mit einem Fehlbetrag gerechnet wurde.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 erfolgte erstmalig mit dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Der Planung lagen die Daten aus der Novembersteuerschätzung 2008 und die vorher bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2009 bis 2012 zugrunde, sowie die Ergebnisse der eigenen Steuereinnahmen der Vorjahre.

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise, deren Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen sich erst im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2009 zeigten, verschlechterte sich die Finanzlage der Stadt Billerbeck gegenüber der Planung 2009 erheblich. Die neue Situation wurde in mehreren Berichten im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat der Stadt Billerbeck dargelegt. Aufgrund der erheblichen Steuerausfälle verhängte der Rat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2009 eine vorübergehende Haushaltssperre. Die Aufhebung der Sperre erfolgte in der Sitzung des Rates am 3. November 2009 im Zuge der durch die Verwaltung vorgelegten Veränderungs- und Einsparungslisten zum Haushalt 2009.

Der endgültige NKF-Jahresabschluss 2009 wird sich weit in die zweite Jahreshälfte 2010 hinziehen. Aufgrund des derzeitigen Standes muss mit einem deutlichen Fehlbetrag von rd. 2,2 Mio. € gerechnet werden.

Die geschilderten außerordentlichen Einbrüche im Haushaltsplan 2009 entfalten naturgemäß auch erhebliche negative Wirkungen auf die Folgejahre, weil die Basis zur Anwendung der Orientierungsdaten schon erheblich niedriger ist. Hinzu kommt, dass sich die Orientierungsdaten, die der Finanzplanung des letzten Jahres zugrunde lagen, durch die neu für die Jahre bis 2013 bekannt gegebenen Orientierungsdaten erheblich verschlechtert haben. Waren diese Daten in den Vorjahren immer deutlich positiv, weisen sie für den Gemeindenanteil an der Einkommensteuer Abnahmen von 15,5 % und bei den Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2010 bis 2011 von ./. 3,1 % bzw. 6,4 % aus. Dies spiegelt sich nicht unbedingt in den örtlichen Ansätzen wieder, weil auch örtliche Einflussgrößen (z. B. Steuerkraft der Vorjahre) eine Rolle spielen, gibt aber einen Überblick darüber, wie drastisch sich die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse reduziert. Nähere Einzelheiten werden hierzu im Zuge der Erläuterungen der Entwicklung der Erträge angesprochen. Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2010 ist schließlich zu berücksichtigen, dass die lokal bedingten Steuerausfälle zum größten Teil erst in der zweiten Jahreshälfte 2009 angefallen sind und damit erst die Steuerkraft für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2011 mindern und erst dann zu höheren Schlüsselzuweisungen führen. Allein aufgrund dieser Gegebenheiten wird das Haushaltsjahr 2010 in finanzieller Hinsicht wohl das schwierigste Haushaltsjahr, das je auf die Stadt Billerbeck zugekommen

ist. Vor diesem Hintergrund spielt naturgemäß die Kreisumlage als weitaus größter Ausgabenposten eine wichtige Rolle. Wenngleich nach den letzten Veröffentlichungen die ursprünglich vorgesehene Erhöhung des allgemeinen Umlagesatzes um 3 %-Punkte um 1,5 %-Punkte reduziert wurde, belastet die verbleibende Erhöhung um rd. 1,5 %-Punkte die Stadt Billerbeck immer noch stark. Hinzu kommt, dass noch nach Einbringung des Haushaltes der Stadt Billerbeck eine weitere satte Erhöhung der Jugendamtsumlage offenbart wurde Die gesamte Erhöhung der Jugendamtsumlage gegen über dem Vorjahr beträgt damit rd. 3,1 %-Punkte (= + 286.000,00 € = + rd. 13 %) Hierauf wird später bei den Erläuterungen zu den speziellen Aufwendungen noch einmal ausführlich eingegangen.

Trotz der erheblichen finanziellen Schwierigkeiten werden die Investitionen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 3.856.600,00 € noch einmal deutlich auf 5.152.100,00 € gesteigert. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Lage ist dies im Sinne eines antizyklischen Verhaltens für das Jahr 2010 angezeigt, obschon hiermit eine hohe Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2010 von 1.285.000,00 € einher geht. In den Folgejahren 2011 bis 2013 wird diese jedoch wieder auf netto ./. 300.000,00 € / ./. 14.000,00 € / + 241.000,00 € reduziert. Dennoch kann die Finanzierung der Investitionen in 2010 als sehr günstig angesehen werden, weil im Zuge des Investitionspaktes ein Investitionszuschuss von rd. 1,7 Mio. € zu Investitionen von 2,6 Mio. € bewilligt wurde. Die zu finanzierenden Eigenmittel von rd. 900.000,00 € tragen naturgemäß zum hohen Kreditbedarf bei.

Die Gesamtergebnisrechnung 2010 weist für die Jahre 2010 bis 2013 folgende Ergebnisse auf:

	Ansatz 2010 €	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
Ordentliche Erträge	18.563.900	18.912.100	18.966.200	19.270.900
Finanzerträge	36.400	36.400	38.400	41.400
Gesamtbetrag der Erträge	18.600.300	18.948.500	19.004.600	19.312.300
Ordentliche Aufwendungen	20.774.400	19.353.000	19.542.600	19.791.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	489.100	326.600	316.600	311.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.263.500	19.679.600	19.859.200	20.102.800
Jahresergebnis	./. 2.663.200	./. 731.100	./. 854.600	./. 790.500

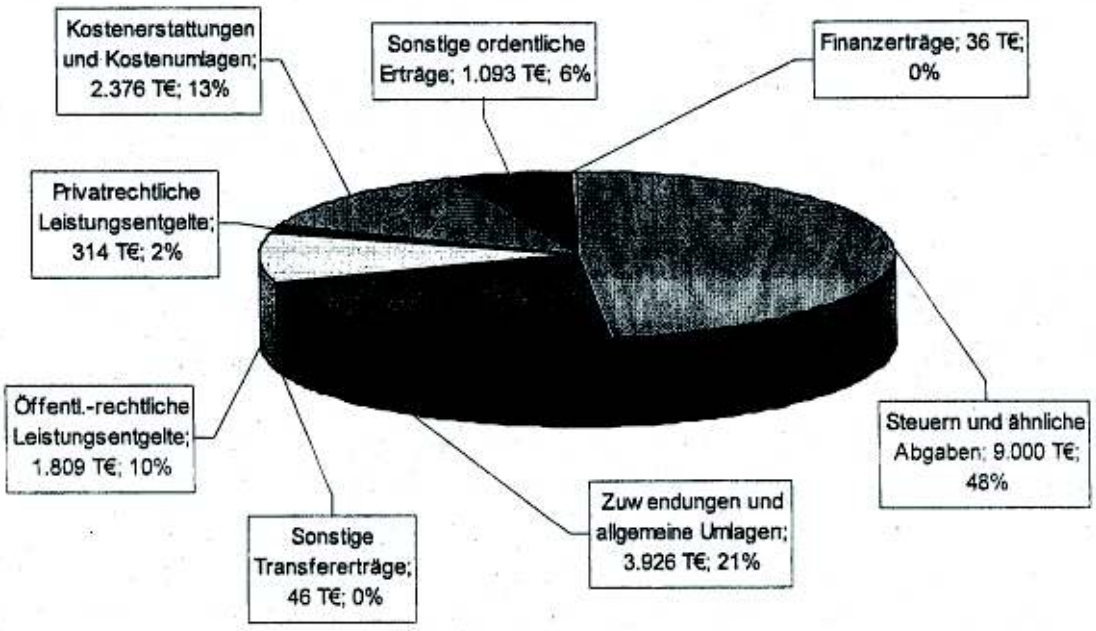
Auf der Grundlage der derzeitigen Planungen wird unter Einbeziehung des vorläufigen Ergebnisses 2009 die bilanzielle Ausgleichsrücklage bereits Ende 2010 verbraucht sein, so dass die Verluste ab 2011 voll aus der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) zu decken sein werden. Die deutliche Verbesserung in 2011 beruht im Wesentlichen auf der dann durchschlagenden Steuerkraftminderung, die eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen bedingt. Zusätzlich ist jedoch eine 10 %ige Erhöhung der Realsteuern eingeplant, weil weitere Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen wegen der bereits durchgeführten drastischen Einsparungen in Vorjahren (HSK-Situation unter kameralen Bedingungen) ohne Verletzung von pflichtigen Aufgaben nicht mehr zu erreichen sind. Die letzte Anhebung der Realsteuerhebesätze erfolgte zu Beginn des Haushaltsjahres 2003. Siehe auch Erläuterungen zu Gliederungspunkt 14 „Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“ sowie zu Ziffer 4 „Steuern und ähnliche Abgaben“.

Ziele aller Überlegungen für die Zukunft muss die Sanierung des Haushaltes sein. Investitionen sollten nur noch getätigt werden, wenn sie deutlich rentierlich sind oder mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und gleichzeitig den Aufwand deutlich reduzieren, zum Beispiel Investitionen in Energieeinsparungen. Neue Aufgaben sollten nur dann übernommen werden, wenn eine 100 %ige Finanzierung (einschließlich Personal- und Sachkosten) gesichert ist.

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

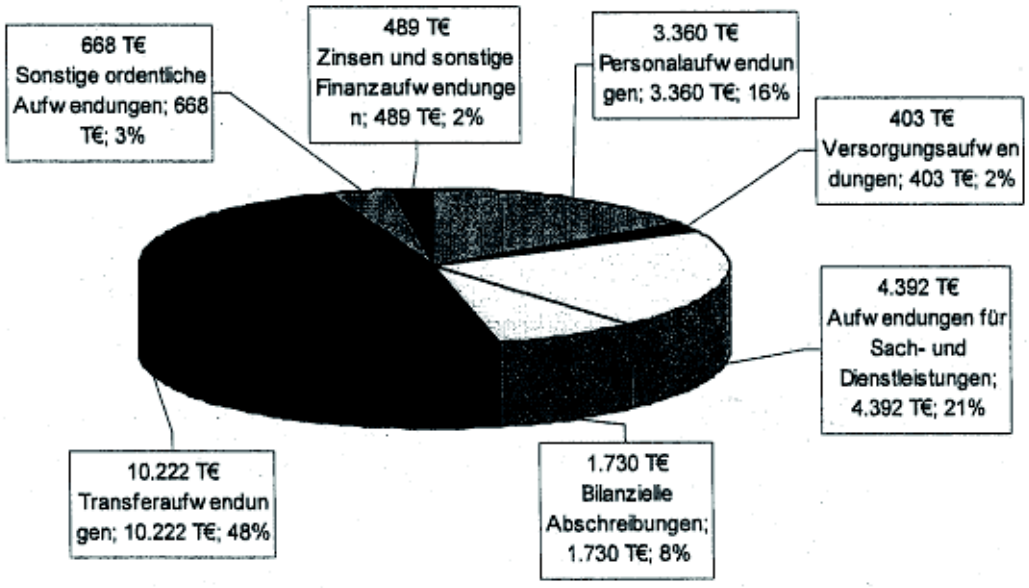
Die ordentlichen **Erträge** laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes einschließlich der Finanzerträge laut Ziffer 19 des Gesamtergebnisplanes in Höhe von insgesamt 18.600.300 € für 2010 teilen sich wie folgt auf:

Erträge laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro



Die **Aufwendungen** laut Gesamtergebnisplan betragen insgesamt 21.263.500,00 € und beinhalten im Einzelnen:

Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro

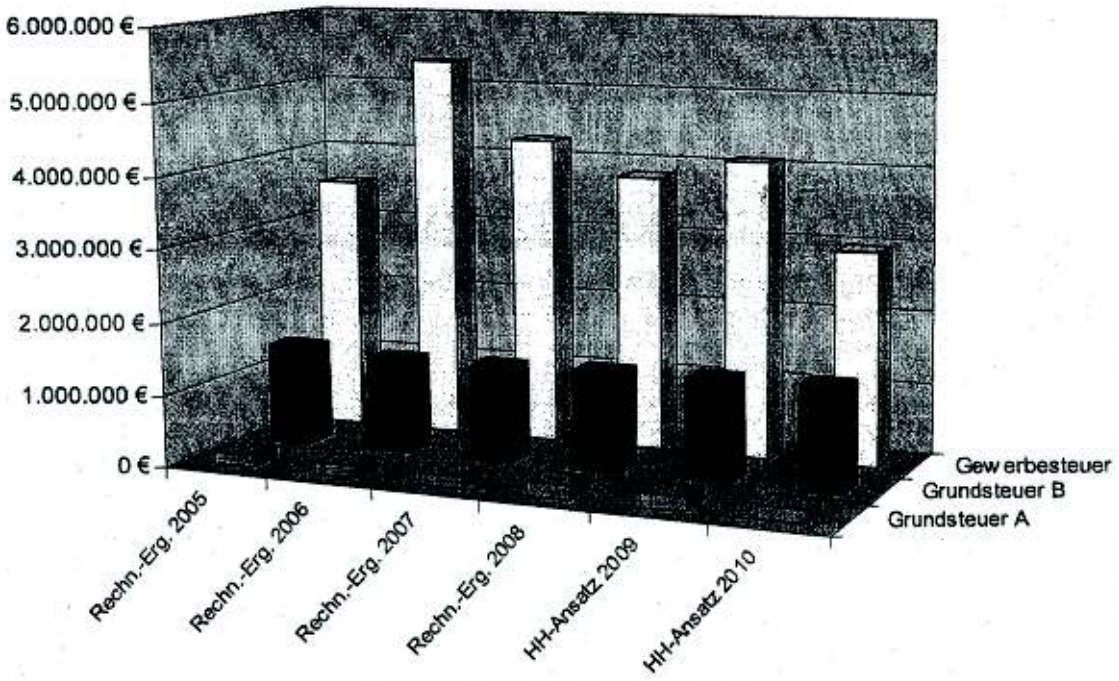


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplans)

Die Ziffer 1 des Ergebnisplanes „Steuern und ähnliche Abgaben" bezieht sich auf die originären Erträge der Stadt, der Realsteuern, aber auch der Steuerbeteiligungen, zum Beispiel Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie ähnliche Abgaben. Hierzu ergeben sich folgende Erläuterungen:

Realsteuern:

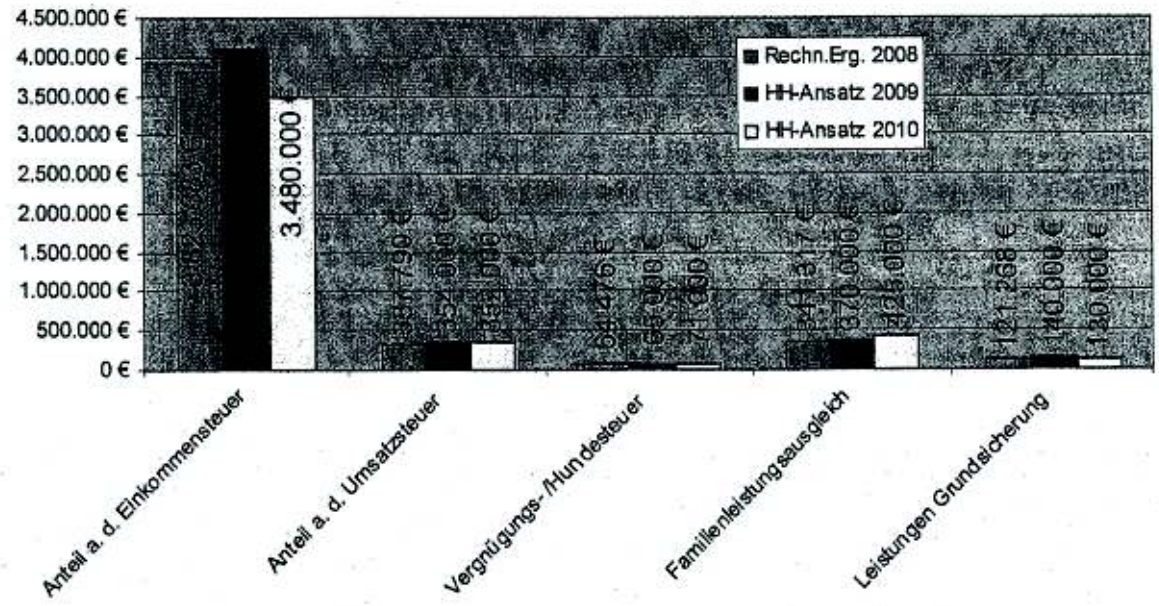
	2005 Rechn.-Erg.	2006 Rechn.-Erg.	2007 Rechn.-Erg.	2008 Rechn.-Erg.	2009 HH-Ansatz	2010 HH-Ansatz
Grundsteuer A	164.946 €	159.813 €	159.964 €	188.695 €	180.000 €	179.000 €
Grundsteuer B	1.387.009 €	1.316.665 €	1.319.505 €	1.363.033 €	1.390.000 €	1.413.000 €
Gewerbesteuer	3.550.131 €	5.344.385 €	4.274.723 €	3.824.951 €	4.100.000 €	2.950.000 €
	5.102.086 €	**6.820.863 €**	**5.754.192 €**	**5.376.679 €**	**5.670.000 €**	**4.542.000 €**



Während die Grundsteuer A und Grundsteuer B eine kontinuierliche Entwicklung aufweisen, sind die Gewerbesteuereinnahmen starken Schwankungen unterworfen. Betrug das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2006 noch rd. 5.344.000,00 € sind dies 2010 voraussichtlich nur noch 2.950.000,00 €. Hierbei ist anzumerken, dass der Ansatz 2009 von 4.100.000,00 € bei Weitem nicht erreicht wurde. Das Ergebnis beträgt nur rd. 2,5 Mio. €. Dieser starke Einbruch in 2009 ist nicht nur auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen, sondern hängt konkret mit der Ertragslage verschiedener örtlicher Unternehmen in 2009 und 2008 zusammen. Erste Anzeichen sprechen dafür, dass der Tiefpunkt der Gewerbesteuereinnahmen erreicht ist, so ergeben sich bei den letzten Veranlagungen wieder Zugänge, so dass der Gewerbesteueransatz für 2010 auf 2.950.000,00 € geschätzt wird.

Die Realsteuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert in der Haushaltssatzung in Höhe von 192 v. H. für die Grundsteuer A, in Höhe von 381 v. H. für die Grundsteuer B und in Höhe von 403 v. H. für die Gewerbesteuer enthalten. Diese Realsteuerhebesätze bestehen seit 2003 in unveränderter Höhe. Aufgrund der sich abzeichnenden äußerst schlechten Finanzlage, die auch strukturelle Änderungen auf der Ertragsseite erfordert, ist ab dem Haushaltsjahr 2011 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze um durchweg 10 % vorgesehen. Die Ansätze in der Finanzplanung wurden entsprechend kalkuliert.

Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



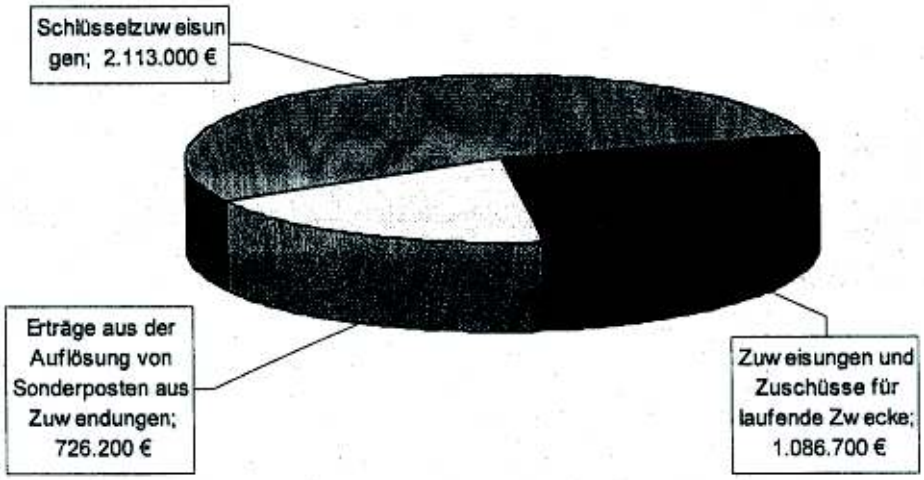
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden ist die Beteiligung an der Einkommensteuer. Die vorstehende Graphik zeigt, dass aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise die Einnahmen stark rückläufig sind, was ebenfalls zu einem großen Teil zum verschlechterten Gesamtergebnis beiträgt. Der Ansatz des Vorjahres 2009 wird nach dem voraussichtlichen Ergebnis ebenfalls deutlich unterschritten. Anstelle der 4.109.000,00 € ist hier nur mit Einnahmen in Höhe von rd. 3.734.000,00 € zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2010 ist ein weiterer Einbruch auf 3.480.000,00 € zu erwarten.

Die Einnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer sind dagegen relativ stabil, wenngleich sie für die Gesamtfinanzen nur geringere Bedeutung haben. Zur weiteren Entwicklung der Erträge wird auf die vorstehende Graphik verwiesen.

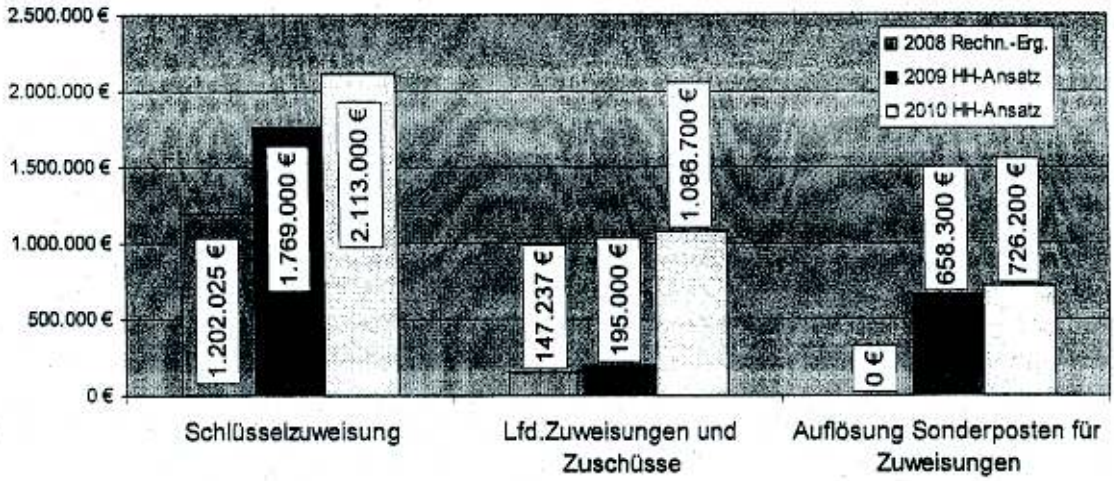
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes):

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Schlüsselzuweisungen	1.769.000,00 €	2.113.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195.000,00 €	1.086.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	658.300,00 €	726.200,00 €
Gesamt:	**2.622.300,00 €**	**3.925.900,00 €**

Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



Aufgrund der eingebrochenen Steuereinnahmen und damit der gesunkenen Steuerkraft steigen die Schlüsselzuweisungen wieder deutlich an. Bei weiter niedrigen Steuereinnahmen wird der Hauptanstieg erst in 2011 erfolgen, da der wesentliche Einbruch der Steuereinnahmen erst nach Ablauf der Referenzperiode für die Schlüsselzuweisungen 2010 eingetreten ist.

Ein deutlicher Anstieg ist bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zu verzeichnen. Hier fällt insbesondere die Förderung aus dem Konjunkturpaket II ins Gewicht, die allein mit 780.000,00 € zu Buche schlägt. Weitere Zuweisungen betreffen die Ganztagshauptschule, Denkmalzuschüsse zum Beispiel für den Glockenturm, Bahnübergang Bombeck, Baumalleen im Außenbereich, die Kreiszuweisungen für die Jugendarbeit (TOT) und Spenden und kleinere Zuschüsse für laufende Zwecke. Die Zuweisungen stehen im direkten Zusammenhang mit Aufwendungen für laufende Zwecke. Der deutliche Anstieg der laufenden Zuweisungen ist auf das Konjunkturpaket II zurückzuführen. Der hieraus entstehende Aufwand wird zu 100 % aus der Zuweisung gedeckt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind NKF bedingt. Im kameralen Haushalt waren solche Erträge nicht zu verzeichnen, weswegen für 2008 hier keine Vergleichszahl vorgelegt werden kann. Letztlich beinhaltet ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten die periodische Abbildung der für längerlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibungen (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

Unter dieser Position sind bei der Stadt Billerbeck ausschließlich Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Ersätze im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037) vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2009 betragen die Ansätze für solche Erträge 40.900,00 € und für 2010 = 45.900,00 €.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Verwaltungsgebühren	95.100,00 €	64.500,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	956.300,00 €	967.900,00 €
Zweckgebundene Abgaben	440.000,00 €	445.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	298.000,00 €	305.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	14.200,00 €	26.500,00 €
Gesamt:	**1.803.600,00 €**	**1.808.900,00 €**

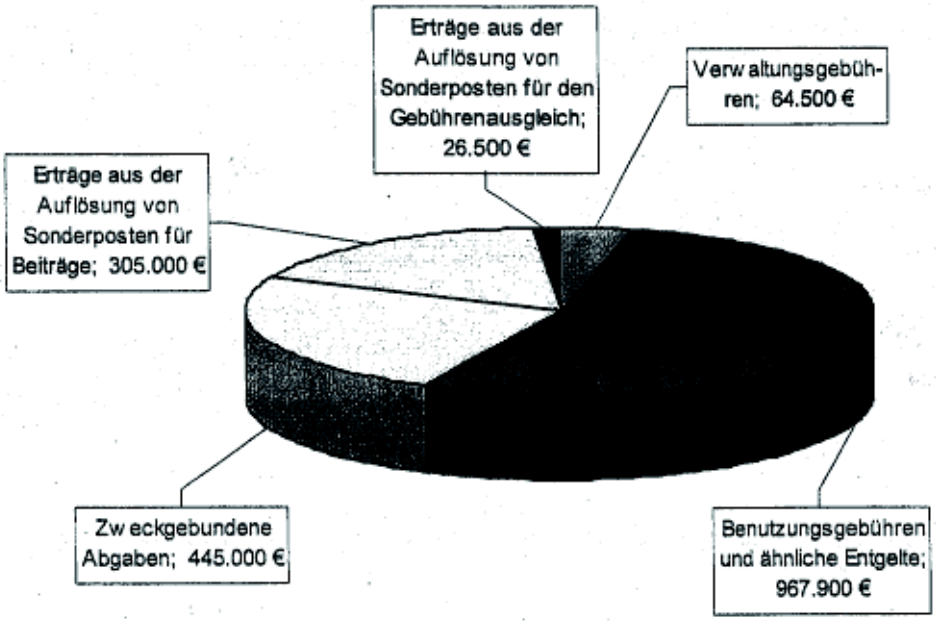
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen insgesamt von 1.803.600,00 € auf 1.808.900,00 € im Jahr 2010 geringfügig an. Die Verwaltungsgebühren sind insbesondere im Produkt „Gewerbe und Gaststättenwesen" aufgrund neuerer Gebührengesetze stark rückläufig. Hinzu kommt, dass bei der Umstellung auf NKF der Ansatz 2009 in diesem Bereich zu hoch deklariert wurde. Die Benutzungsgebühren steigen leicht von 956.300,00 € auf 967.900,00 € an. Der wesentliche Teil der Benutzungsgebühren betrifft die Gebühren für die Abfallbeseitigung. Nur im Bereich Straßenreinigung erfolgten Gebührenanhebungen. Die zweckgebundenen Abgaben betreffen ausschließlich die Einziehung der Kindergartenbeiträge, Produkt 06010, Konto 43610000.

Wie die Sonderposten aus Investitionszuweisungen sind auch die Einzahlungen aus Beiträgen für Investitionen periodisch ertragswirksam aufzulösen. Sie stehen für die gesamte Lebensdauer der Investition den Abschreibungen (Aufwand) als Ertrag gegenüber.

Für den Bereich der Gebührenhaushalte wurden im Zuge der Eröffnungsbilanz Sonderposten für den Gebührenausgleich aus Überschüssen der Vorjahre gebildet. Aus deren Auflösung erfolgt letztlich die Weitergabe von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren an die Gebührenzahler. Konkret werden 2010 = 26.500,00 € auf diese Weise in den Gebührenhaushalt „Abfall" eingebracht.

Aus dem folgenden Kreisdiagramm ist ersichtlich, wie die einzelnen Beträge in Relation zueinander stehen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie Auflösung von Sonderposten



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich insgesamt auf 313.700,00 €. Der Planansatz des Vorjahres betrug 248.000,00 €. Sie ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**
Mieten und Pachten	98.600,00 €	99.700,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.400,00 €	214.000,00 €
Gesamt:	**248.000,00 €**	**313.700,00 €**

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen auch die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule sowie die Entgelte für die Essensausgabe. In diesem Bereich steigen die Erträge deutlich an, aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen der Offenen Ganztagsgrundschule und aufgrund des deutlichen Anstiegs der Essensausgaben. Die Erträge 2010 für die OGS stellen sich voraussichtlich auf 65.000,00 € und die Essensentgelte 2010 werden voraussichtlich 110.000,00 € betragen.

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen für 2010 insgesamt 2.376.200,00 € (2009 = 2.275.200,00 €). Hiervon entfallen allein 2.106.600,00 € auf Erträge im Zuge der Erstattungen bzw. Abrechnungen von Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII (Produkte 05030 bis 05060) mit dem Kreis. In früheren Haushalten zur Zeit der Kameralistik wurden die Zahlungsströme größtenteils im Haushalt nicht sichtbar, weil sie im Zuge des Verwahrbuches abgewickelt wurden. Nunmehr werden sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zuge der Bewirtschaftung des Budgets „Soziale Dienste“ in den einzelnen Produkten sichtbar mit den dazugehörigen Personalausgaben einschließlich dem Personaleinsatz.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

Unter der Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes sind sonstige ordentliche Erträge für 2010 in Höhe von insgesamt 1.093.300,00 € vorgesehen (Ansatz 2009 = 1.159.800,00 €). Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	542.000,00 €	500.000,00 €
Erträge aus Veräußerungen	43.100,00 €	23.400,00 €
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	41.800,00 €	42.700,00 €
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabstättengebühren) und aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	520.500,00 €	516.100,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	12.400,00 €	11.100,00 €
	1.159.800,00 €	1.093.300,00 €

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre musste eine deutliche Korrektur des Ansatzes bei den Konzessionsabgaben nach unten erfolgen. Insbesondere die Konzessionsabgaben Strom und Gas weisen wegen geringeren Verbrauchs niedrigere Ergebnisse auf. In den Veräußerungserlösen des Vorjahres waren einmalige Erlöse aus dem Verkauf der RVM-Anteile enthalten.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

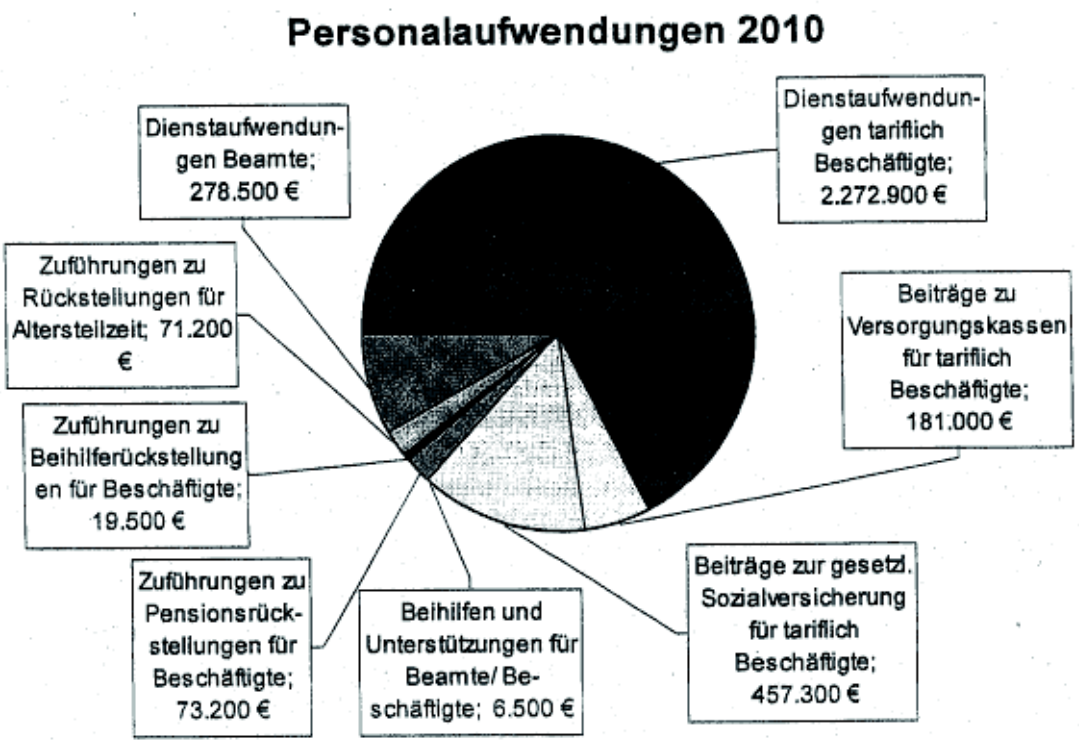
10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufteilungen der ordentlichen Erträge der Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes sind unter dem Gliederungspunkt 2. graphisch dargestellt. In den folgenden Kapiteln sollen sie im Einzelnen erläutert werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die im Haushaltsplan enthaltenen Personalkosten betragen insgesamt 3.360.100,00 €. Für die Finanzplanungsjahre sind Steigerungsraten von 1 % zugrunde gelegt.
Die Personalkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Dienstaufwendungen Beamte	270.700,00 €	278.500,00 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.169.500,00 €	2.270.400,00 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00 €	2.500,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185.200,00 €	181.000,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	432.000,00 €	457.300,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	5.000,00 €	5.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungsl. für tarifliche Beschäftigte	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.800,00 €	73.200,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.400,00 €	19.500,00 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €	71.200,00 €
Gesamt:	**3.159.100,00 €**	**3.360.100,00 €**



Die Personalkosten sind nicht mehr mit dem Ansatz in der kameralen Rechnung vergleichbar. Insbesondere werden nach NKF nunmehr die Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von für 73.200,00 €, die Beihilfenrückstellungen in Höhe von 19.500,00 €, sowie die Zuführungen für Altersteilzeit (Blockzeitmodell) in Höhe von 71.200,00 € berücksichtigt. Bezüglich der Pensions- und Beihilfenrückstellungen beruht deren Berechnung auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung. Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden Fallscharf nach eigenen Berechnungen unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in Ansatz gebracht. Den Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen von insgesamt 92.700,00 € stehen Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen von 100.700,00 € gegenüber. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 71.200,00 € sind dies in 2010 Herabsetzungsbeträge von 31.400,00 €.

b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
Die Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten bzw. deren Hinterbliebenen betragen 2010 insgesamt 403.100,00 € (2009 = 401.700,00 €). Sie setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:
- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger 338.100,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre 65.000,00 €

Die Pensionen werden über die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

In der Eröffnungsbilanz sind zum 31. Dezember 2008 Pensionsrückstellungen von 5.421.000,00 € und Beihilfenrückstellungen von rd. 1.387.000,00 € eingestellt. Für das Jahr 2010 ist die Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 100.700,00 € auf der Ertragsseite vorgesehen.

Eine Neubewertung der Zuführungen und Entnahmen zu den Rückstellungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse von Februar 2010 wurde berücksichtigt.

c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erhebliche Beträge enthalten, die im Zuge des Konjunkturpaktes II anfallen. Sie betragen allein 830.000,00 € die zusätzlich anfallen. Sie sind in voller Höhe aus laufenden Zuweisungen des Konjunkturpaktes II finanziert.

Insgesamt stellen sie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2010 auf 4.391.500,00 € (2009 = 3.495.700,00 €). Die Aufwendungen sind in den nächsten Jahren rückläufig, weil im Zuge der Eröffnungsbilanz gebildete Unterhaltungsrückstellungen dann verbraucht sind.

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Positionen:

	2009 €	**2010 €**	**2011 €**	**2012 €**	**2013 €**
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	448.100	1.185.400	214.500	164.500	166.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	299.700	402.900	277.900	277.900	277.900
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	477.500	501.500	503.500	505.500	507.500
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	85.500	82.300	82.300	82.300	82.300
Zwischensumme:	**1.349.100**	**2.215.400**	**1.121.500**	**1.073.500**	**1.077.500**

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Zwischensumme:	**1.349.100**	**2.215.400**	**1.121.500**	**1.073.500**	**1.077.500**
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	21.200	21.500	21.500	21.800
Elektrische Energie (Strom)	234.600	227.000	235.100	239.100	248.200
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	213.500	238.700	243.700	244.000	244.000
Wasser	15.000	15.100	14.800	14.800	14.800
Abwassergebühren	238.900	239.300	239.300	239.300	239.300
Gebäudeversicherung	30.100	24.700	25.500	25.500	26.000
Reinigung	183.000	194.100	196.100	198.100	200.100
Grundbesitzabgaben Stadt	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	9.300	16.800	19.000	18.300	18.300
Wasseruntersuchungen/Chemie	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Transport- und Entsorgung von Mulden	18.500	18.800	19.800	19.800	19.800
Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.700	6.500	6.600	6.700	6.800
Haltung von Fahrzeugen	62.300	77.800	77.800	77.800	77.800
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	30.000	37.300	38.300	39.300	40.300
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	52.900	60.100	57.800	57.800	58.300
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.400	25.300	25.300	25.300	25.300
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	200	200	200	200	200
Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Schülerbeförderungskosten	390.000	395.000	411.000	425.000	435.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.000	84.100	80.100	80.100	80.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	474.600	436.200	408.700	433.200	399.800
Gesamt:	**3.495.700**	**4.391.500**	**3.300.000**	**3.297.200**	**3.291.300**

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement schreibt die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abschreibungen zwingend vor. Auf Grundlage der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens (Basis: vorläufige ungeprüfte Eröffnungsbilanz) ergeben sich für

das Haushaltsjahr 2010 Abschreibungen von 1.730.000,00 € (Ansatz 2009 = 1.690.000,00 €). In die Kalkulation des Ansatzes 2010 wurden die zu aktivierenden Neuinvestitionen einbezogen.

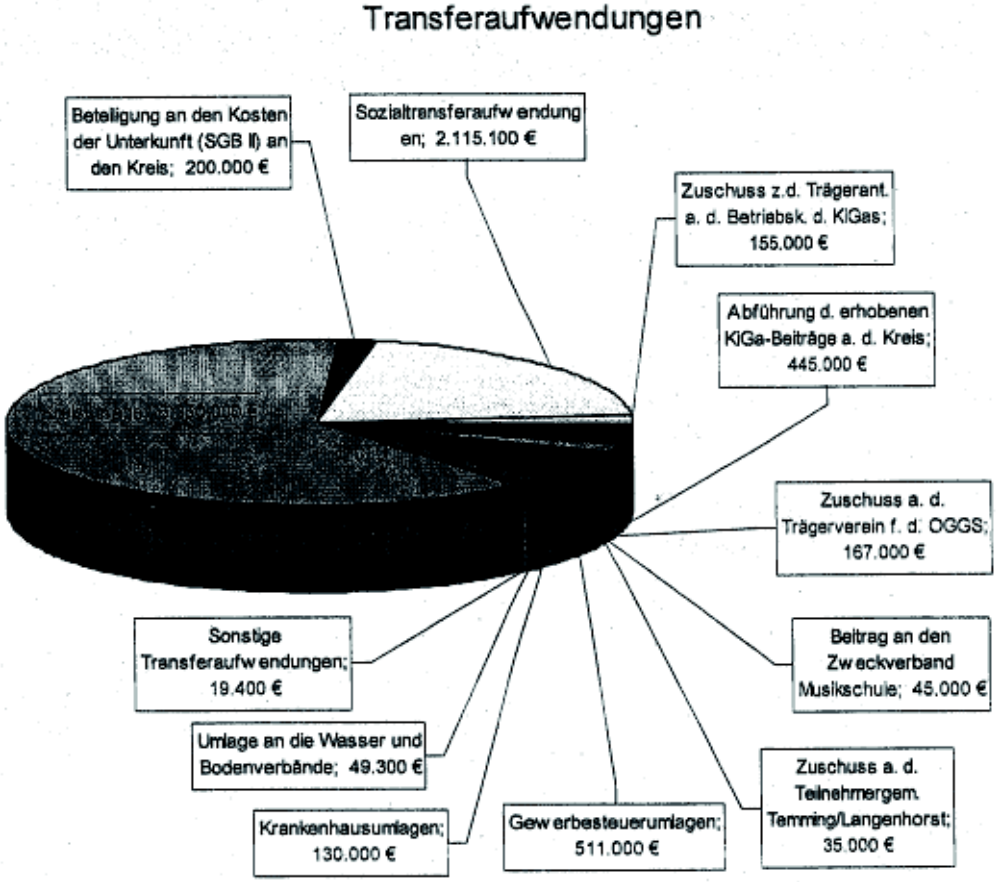
Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge sind für 2010 mit insgesamt 1.037.200,00 € (2009 = 956.300,00 €) veranschlagt. Damit ergeben sich Nettoabschreibungen in Höhe von 692.800,00 € (2009 = 956.300,00 €).

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

Auf der Aufwandsseite bilden die Transferaufwendungen den absolut größten Posten. Sie betragen 2010 insgesamt 10.221.800,00 € (2009 = 10.012.400,00 €). Sie verteilen sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009	**Ansatz 2010**
Kreisumlage	5.994.000,00 €	6.350.000,00 €
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	200.000,00 €	200.000,00 €
Sozialtransferaufwendungen	2.128.000,00 €	2.115.100,00 €
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	156.000,00 €	155.000,00 €
Abführung der erhobenen Kindergartenbeiträge an den Kreis	440.000,00 €	445.000,00 €
Zuschuss an den Trägerverein für die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	115.000,00 €	167.000,00 €
Beitrag an den Zweckverband Musikschule	45.000,00 €	45.000,00 €
Zuschuss an die Teilnehmergemeinschaft Temming/ Langenhorst für Naturschutzmaßnahmen	35.000,00 €	35.000,00 €
Gewerbesteuerumlagen	682.000,00 €	511.000,00 €
Krankenhausumlagen	145.000,00 €	130.000,00 €
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	48.200,00 €	49.300,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	24.200,00 €	19.400,00 €
Gesamt:	**10.012.400,00 €**	**10.221.800,00 €**

Transferaufwendungen



Die Aufwendungen aus Transferleistungen nehmen um 209.400,00 € (= 2,1 %) zu. Der Gesamtansatz betrug 2009 10.012.400,00 € und wird 2010 = 10.221.800,00 € betragen. Dominiert werden die Transferleistungen in erster Hinsicht durch die Kreisumlage und die Sozialtransfers.

Aufgrund der Steuerausfälle nehmen die Transferleistungen für die Gewerbesteuerumlage an das Land um 171.000,00 € deutlich ab, während die Transferaufwendungen an den Kreis (Kreisumlage) deutlich zunehmen (bisherige Kreisumlage 5.994.000,00 €, neue Kreisumlage rd. 6.350.000,00 €). Zur Entwicklung siehe folgende Tabelle:

Kreisumlageart	**Umlagesatz**				**Umlagebetrag**			
	2009 %-Punkte	2010 %-Punkte	Steigerung %-Punkte	Steigerung %	2009 €	2010 €	Steigerung €	Steigerung %
Allgmeine Kreisumlage	33,46	34,94	1,48	4,42 %	3.766.000	3.836.000	70.000	1,86 %
Kreisumlage für das Jugendamt	19,79	22,90	3,11	15,72 %	2.228.000	2.514.000	286.000	12,84 %
Summe Umlagen	**53,25**	**57,84**	**4,59**	**8,62 %**	**5.994.000**	**6.350.000**	**356.000**	**5,94 %**

Wenngleich die beabsichtigte Anhebung des Umlagesatzes für allgemeine Kreisumlage um rd. 3 %-Punkte auf 1,48 %-Punkte zurückgenommen wurde, belastet der ständige Anstieg die Finanzen der Stadt Billerbeck stark. Zumal der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage zum

Ende der Etatberatungen des Kreises zum Ausgleich des höheren Defizits des Jugendamtes (Abrechnung 2008) überraschend weiter angehoben wurde (Anhebung von in 2009 =19,79 um 3,11 auf in 2010 = 22,90 %-Punkte). So sind gegenüber Kreisumlagen von 5.118.000,00 € im Jahre 2007 in 2010 6.350.000,00 € zu bezahlen, das sind 1.232.000,00 € mehr. Die Umlagesatzerhöhungen wurden nicht durch Realsteuererhöhungen an die Steuerpflichtigen der Stadt Billerbeck weitergegeben. Die letzte Realsteuerhebesatzerhöhung erfolgte im Haushaltsjahr 2003. Realsteueranhebungen werden sich jedoch in Billerbeck nicht mehr vermeiden lassen. Anhebungen der Realsteuerhebesätze um rd. 10 % sind bei der Kalkulation der Steuererträge für den Finanzplanungszeitraum ab 2011 eingeplant.
Auch der Aufwand für die Zuschüsse an den Trägerverein für die Offene Ganztagsschule steigt von 115.000,00 € auf 167.000,00 € an. Dies hängt aber erfreulicherweise mit deutlich gestiegenen Teilnehmerzahlen zusammen. Die Mehraufwendungen sind durch Zuweisungen und Elternbeiträge zum größten Teil finanziert.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)
Im Haushaltsjahr 2010 werden sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 667.900,00 € stellen (Ansatz 2009 = 575.600,00 €). Die vorstehende Aufwandsart beinhaltet Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise-, Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, der gesamte Bürobedarf (Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Mitgliedsbeiträge. Die Aufwendungen entstehen quer durch alle Produkte. Zum großen Teil waren sie früher in den sächlichen Sammelnachweisen enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen deutlich um 92.300,00 € an. Der größte Teil dieses Anstiegs betrifft den Bereich der Planungskosten (Produkt 09010 „Räumliche Planung und Entwicklung") in Höhe von allein 35.400,00 €. Insbesondere schlagen hier zu Buche der landwirtschaftliche Fachbeitrag für den Außenbereich und Planungskosten zur Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes Innenstadt. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 21.000,00 € sind darauf zurückzuführen, dass sie nunmehr erstmalig unter dieser Aufwandsart erfasst werden. Es handelt sich insoweit um die Aufwendungen im Zuge der Durchführung des Kulturprogrammes. Bisherige Verbuchung unter 04020.52810000, nunmehr erstmalig unter dieser Aufwandsart. Es handelt sich insoweit also nur um eine deklaratorische Umverteilung.

Des Weiteren steigen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen usw.) um 12.200,00 € an. Schließlich ergeben sich Mehrkosten für angemietete Kopierer, sowohl bei den Schulen als auch im Bereich der Verwaltung.

11. Zinserträge (Ziffer 19) und -aufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

Aus Zinsen und ähnlichen Erträgen werden im Haushaltsjahr 2010 36.400,00 € erwartet (Ansatz 2009 = 26.400,00 €). Zwar sind die Erträge aus allgemeinen Zinsen wegen der nunmehr auf den Kassenbestand durchschlagenden schlechten Finanzlage deutlich rückläufig, dennoch wird mit Mehreinnahmen von insgesamt rd. 10.000,00 € aus speziellen Zinsen zur Sicherung von Krediten der GIWo und von speziellen Steuernachforderungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung gerechnet.

Die Gesamtaufwendungen für Kreditzinsen der Stadt Billerbeck werden für 2010 mit 489.100,00 € in Ansatz gebracht (2009 = 477.000,00 €). Sowohl für das Haushaltsjahr 2010

als auch für das Haushaltsjahr 2009 sind hierin allein 154.000,00 € strittige Verzögerungszinsen an das Land enthalten. In gleicher Höhe wurden im Zuge der Eröffnungsbilanz entsprechende Risikorückstellungen gebildet. Die Summen kamen 2009 nicht zum tragen, insoweit erfolgte Neuverplanung. Die Steuererstattungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung wurden aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres von 8.000,00 € auf 15.000,00 € angepasst. Trotz des günstigen Zinsniveaus erhöhen sich die eigentlichen Zinsen bei Kreditinstituten von bisher 315.000,00 € auf 320.000,00 €, da aufgrund der konjunkturellen Erfordernisse in den Jahren 2009/2010 wieder Nettokreditaufnahmen notwendig waren. Hierbei wurde von weiterhin günstigen Zinsen ausgegangen.

12. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 + 30 + 18 + 23 Gesamtfinanzplan

Aus dem Gesamtfinanzplan (Seite 3, Papierfarbe grau, Ziffer 24 bis 30) ergibt sich die Gesamtsumme der Investitionen für 2010 in Höhe von 5.152.100,00 €. Gegenüber der Summe des Vorjahres von 3.856.600,00 € nehmen diese noch einmal deutlich zu. Hiermit wird den aufgelegten Konjunkturprogrammen und den Mittelbewilligungen aus dem Investitionspakt von mehr als 1,7 Mio. € Rechnung getragen. Im Einzelnen sind im Haushalt 2010 sowie in der Investitionsplanung folgende Investitionen vorgesehen:

	2010 €	**2011 €**	**2012 €**	**2013 €**
Produkt 01060 "Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro"				
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein über 410,00 €	14.000	14.000	14.000	14.000
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"				
Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge und Spezialfahrzeuge)	47.000	60.000	60.000	60.000
Geräte für den Bauhof	5.000	11.000	11.000	11.000
Baumaßnahmen am Bauhof	4.000	0	0	0
Produkt 01100 "Organisation / EDV"				
Hard- und Software	43.000	25.000	25.000	25.000
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"				
Baumaßnahmen Rathaus	0	0	50.000	235.000
Baumaßnahmen Johannisschulgebäude, Neugestaltung Schulplatz	0	0	0	100.000
Baumaßnahmen Ganztagshauptschule (Restausgaben 2010, Gesamtausgaben = 2.590.000 €)	27.000	0	0	0
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschule, Gebäude	1.495.000	0	0	0
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes, Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	910.000	0	0	
Photovoltaikanlage Hauptschule	0	20.000	130.000	0
Baumaßnahmen Realschule, Brandschutzmaßnahmen	27.500	0	0	0
Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/Realschule	285.000	0	0	0
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"				
Erwerb von Vorratsgelände	55.000	10.0000	0	0
Produkt 02150 "Brandschutz"				

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Erwerb von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen, EDV	20.800	13.800	13.800	13.800
Produkt 03011 "Grundschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Grundschule	13.300	11.000	11.000	11.000
Produkt 03012 "Hauptschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Hauptschule	64.000	15.000	15.000	15.000
Produkt 03013 "Realschule"				
Anschaffung Maschinen, technische Anlagen und Inventar	64.000	15.500	15.500	15.500
Anschaffung Hard- und Software	29.500	1.000	1.000	1.000
Produkt 03029 „Sonstige schulische Aufgaben“				
Einrichtung Ganztagshauptschule, Schulküche	3.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"				
Anschaffungen von Inventar für die Jugendhilfe	7.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"				
Anlegung von Kinderspielplätzen (Spielplatzgeräte)	6.000	6.000	6.000	6.000
Produkt 06010 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“				
Investitionszuschuss an Träger für U-3-Betreuung	40.000	40.000	0	0
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"				
Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	2.700	1.700	1.700	1.700
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"				
Beweglichen Vermögen Freibad	7.500	7.500	7.500	7.500
Umfangreiche Sanierung des Freibades (Gesamtausgaben = 1.883.400 €)	400.000	0	0	0
Produkt 10050 „Übergangswohnheime“				
Anschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	500	500

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrslenkungsanlagen"				
Bewegliches Sachanlagenvermögen (Straßen)	10.000	0	0	0
Ausbau von Geh-, Rad- und Wanderwegen, 2011 = Bahnradweg	0	746.000	50.000	50.000
Grunderwerb für Bahnradweg	12.700	126.300	0	0
Grunderwerb von Straßenflächen	103.000	50.000	10.000	10.000
Planungen Lange Straße	40.000	0	0	0
Maßnahmen im Zuge des Leader-Programmes	12.000	12.000	12.000	12.000
Bauausgaben Berkelspaziergang	80.000	0	0	0
Baukosten Massonneaustraße/Zu den Alstätten - Gantweger Straße	330.000	200.000	0	0
Ausbau an der Kolvenburg	0	0	390.000	0
Ausbau Johannisstraße + Straße Kerkeler)	0	0	250.000	315.000
Endausbau Nikolausstraße, Annettestraße, Johannisstraße (v. Annettestraße – Kerkeler Straße, Coesfelder Straße)	0	0	800.000	0
Endausbau Weihgarten	0	0	20.000	250.000
Ausbau Ludgeristraße	30.000	0		515.000
Ausbau Darfelder Straße im Zuge der Kanalsanierung	25.000	0	0	0
Geh- und Radweg an der Landstraße 550, Innovativer Geh- und Radwegebau, Restzahlung 1. BA	45.000	0	0	0
Geh- und Radweg an der Landstraße 550, Innovativer Geh- und Radwegebau, II. BA	80.000	0	0	0
Radweg L 506 von Tombrink – Gemeinde Altenberge, Anlagen im Bau	200.000	0	0	0
Radweg L 506 von Stadt Altenberge Schmiede Ahlers, Anlagen im Bau	0	200.000	0	0
Entlastungsstraßen nw/sw, Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld	0	0	200.000	600.000
Beteiligung an Radweg Kreisstraße 14 (Ortsausgang Billerbeck Richtung Darup), Zuweisung an den Kreis	50.000	80.000	0	0
Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung RWE	20.000	36.000	6.000	6.000
Wirtschaftsweg Pieperweg, Anlagen im Bau (Konjunkturpaket II)	36.000	0	0	0
Wirtschaftsweg Wellbreiweg, Anlagen im Bau (Konjunkturpaket II)	80.000	0	0	0
Wirtschaftsweg Haarbeckweg, Anlagen im Bau (Konjunkturpaket II)	64.000	0	0	0
Ersatz Brücke Helmsweg	50.000	0	0	0
Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)	50.000	0	0	0

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung Temming/Langenhorst	40.000	0	0	0
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"				
Baukosten für Kfz-Einstellplätze	12.500	12.500	12.500	12.500
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"				
Bauausgaben für Haltestellen	32.000	86.000	0	0
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftspflege"				
Grunderwerb für das Berkelauenkonzept	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen für Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)	12.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 13060 "Friedhöfe"				
Baumaßnahmen auf den Friedhöfen (Wege etc.)	20.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 15080 "Beteiligungen"				
Anteile an der Infrastrukturgesellschaft, Auszahlung	35.000	0	0	0
Nachrichtlich „Festwerte“:				
Für persönliche Ausrüstungsgegenstände / Ausgehuniformen der Feuerwehr sowie Mobiliar der Schulen (insbesondere Tische und Stühle)	11.600	4.600	4.600	4.600

Die Gesamtinvestitionen 2010 betragen 5.152.100,00 € (Ansatz 2009 = 3.856.600,00 €). Sie steigen damit gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 1,3 Mio. € an. Hier machen sich die zusätzlichen Maßnahmen aus dem Investitionspakt an der Hauptschule einschließlich Turnhalle und Heizkraftwerk bemerkbar. Allein hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 2.690.000,00 € vorgesehen, zu denen Landesmittel in Höhe von 1.707.000,00 € bereitstehen.

Insgesamt verteilen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt:

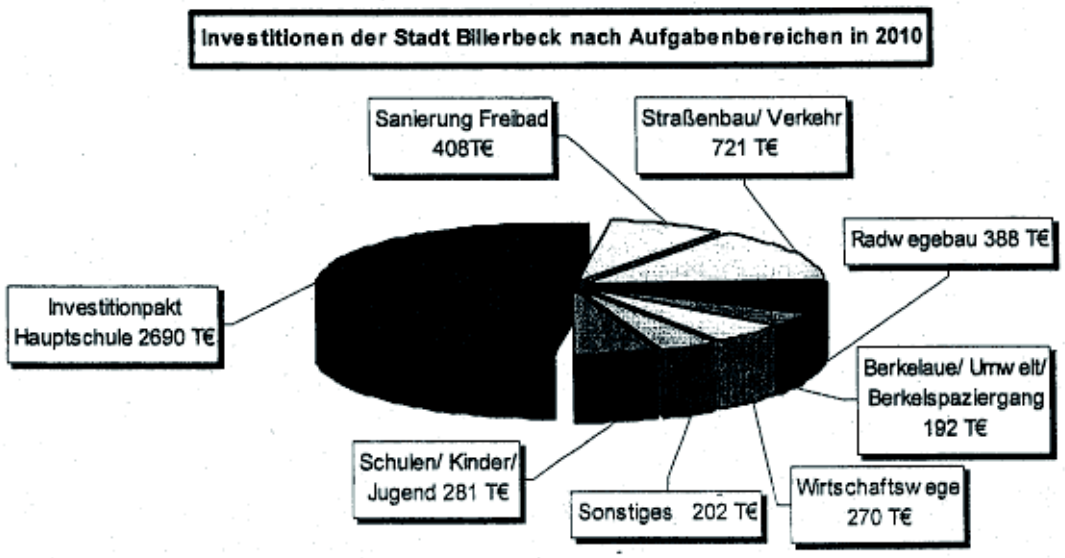
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200,00 €	270.700,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.000,00 €	4.381.500,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.400,00 €	314.900,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00 €	35.000,00 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000,00 €	150.000,00 €
Investitionsauszahlungen:	**3.856.600,00 €**	**5.152.100,00 €**

Die Investitionen sind wie folgt finanziert:

	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	2.026.000,00 €	3.282.500,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	30.300,00 €	23.400,00 €
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	12.800,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000,00 €	205.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt:	**2.339.100,00 €**	**3.510.900,00 €**

Aus der Gegenüberstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich eine Quote von 68,15 % im Wesentlichen durch die hohen Landesmittel. Um in der augenblicklichen Finanzlage die Investitionen durchführen zu können, wird eine Nettokreditaufnahme von 1.285.000,00 € erforderlich sein. Diese ist in dieser Höhe nur deswegen gerechtfertig, weil zusammen mit den hohen Zuweisungen angemessene Impulse zur Begegnung der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der eingebrochenen Konjunktur gesetzt werden können. Dabei kommt es auf das Zusammenwirken aller Staatsebenen an. Natürlich gehen mit den Investitionen spezielle Maßnahmen zur Energieeinsparung einher, womit ein weiterer Grund für das Angehen der Maßnahmen besteht.

In der folgenden Graphik werden die Schwerpunkte der Investitionen in 2010 noch einmal besonders dargestellt:



13. Entwicklung des Schuldenstandes

Die Stadt Billerbeck hat in den letzten Jahren ihre Schulden kontinuierlich abgebaut. Von 1993 bis zum Jahr 2008 nahmen die Schulden von rd. 8.201.000,00 € auf 6.176.000,00 € ab. Infolge der Wirtschaftskrise ist ab dem Jahr 2009 wieder eine Zunahme zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2010 wird sich die Nettoneuverschuldung auf 1.285.000,00 € stellen (Kreditaufnahme 2010 = 1.580.000,00 € ./. planmäßige Tilgungen von 295.000,00 €). Angesichts

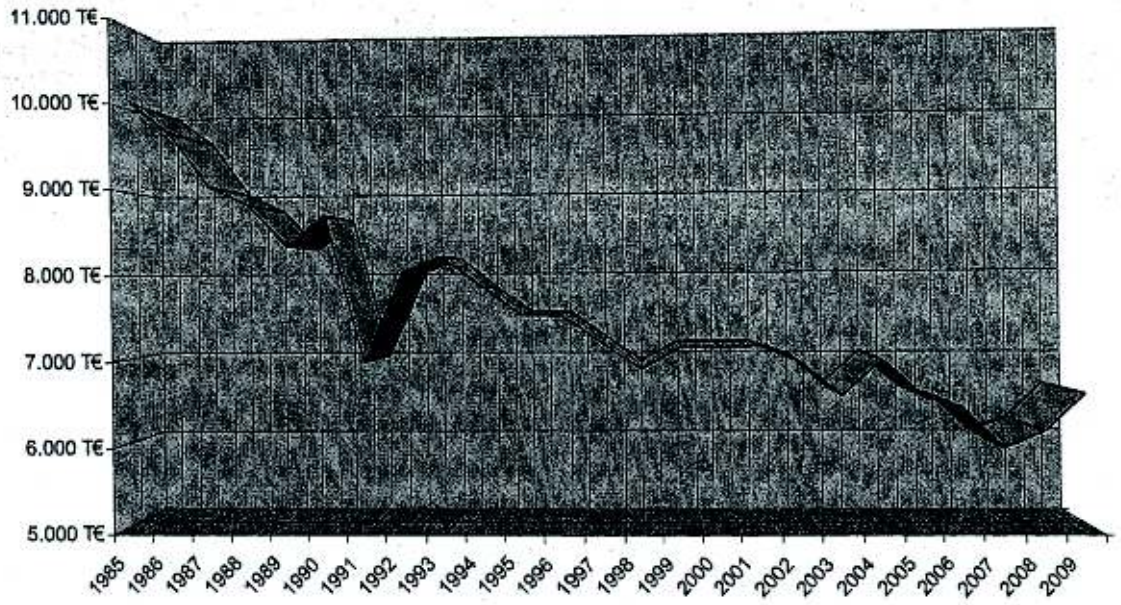
der eingebrochenen Konjunktur ist dies zur Durchführung der Förderprogramme (Investitionspakt) und weiterer dringender Investitionen (siehe vorheriges Kapitel) erforderlich. Die Stadt verhält sich damit antizyklisch im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes und trägt damit gemäß § 75 Gemeindeordnung den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung. Hierzu gehört aber auch die Fortsetzung des Abbaus der Schulden in den nächsten Jahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Im Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2012 ist demzufolge auch keine Nettoneuverschuldung vorgesehen, im Gegenteil soll die Nettoneuverschuldung für 2011 ./. 300.000,00 €, für 2010 ./. 14.000,00 €. Erst für 2013 ist wieder eine Neuverschuldung zu erwarten. .

Sollten sich im Übrigen im Laufe des Haushaltsjahres 2010 Liquiditätsverbesserungen ergeben, wird auf die volle Inanspruchnahme der Kreditermächtigung verzichtet. Siehe auch Haushaltsjahr 2009. Hier wurde die Kreditermächtigung von 960.000,00 € „nur" mit 700.000,00 € in Anspruch genommen.

Die Entwicklung der Schuldenstände bis einschließlich 2009 ergibt sich wie folgt:

	1999 T€	**2000 T€**	**2001 T€**	**2002 T€**	**2003 T€**	**2004 T€**	**2005 T€**	**2006 T€**	**2007 T€**	**2008 T€**	**200 T€**
Stand zu Beginn des Jahres	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.983	7.009	6.578	6.446	5.992	6.176
Neuverschuldung aus											
Ermächtigung 1998	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtigung 1999	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ermächtigung 2000	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2001 (H-Rest)	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2002	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2003 (H-Rest)	0	0	0	0	0	539	0	0	0	0	0
Erm. 2004	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0
Erm. 2005 (H-Rest)	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0
Erm. 2006 = Keine Aufnahmen											
Erm. 2007 = Aufnahme 2008										392	
Ermächtigung 2008 (Aufnahme 2008)										110	
H-Rest 200 T€ (Aufnahme 2009)											700
Tilgung	-347	-349	-353	-369	-382	-404	-431	-431	-454	-318	-280
Stand am Ende des Jahres	**7.155**	**7.155**	**7.157**	**6.983**	**6.601**	**7.009**	**6.578**	**6.446**	**5.992**	**6.176**	**6.596**
Stand je Einw. (€)	**642**	**642**	**633**	**614**	**579**	**605**	**569**	**558**	**519**	**532**	**570**

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck
- ab 1991/92 ohne Abwasserbetrieb -



T€ - jeweils zum 31. Dezember

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
10.006	9.655	9.014	8.800	8.323	8.679	6.982	8.017	8.201	7.845	7.523

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
7.528	7.212	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.601	7.009	6.578	6.446

2007	2008	2009
5.992	6.176	6.596

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz wird zurzeit mit Stand 1. Januar 2009 (Beginn NKF) von einem Eigenkapital von rd. 31.221.000,00 € ausgegangen, von dem rd. 4.596.000,00 € auf die Ausgleichsrücklage entfallen, die sich damit nach § 75 Absatz 3 GO nach der Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen sind, bemisst.

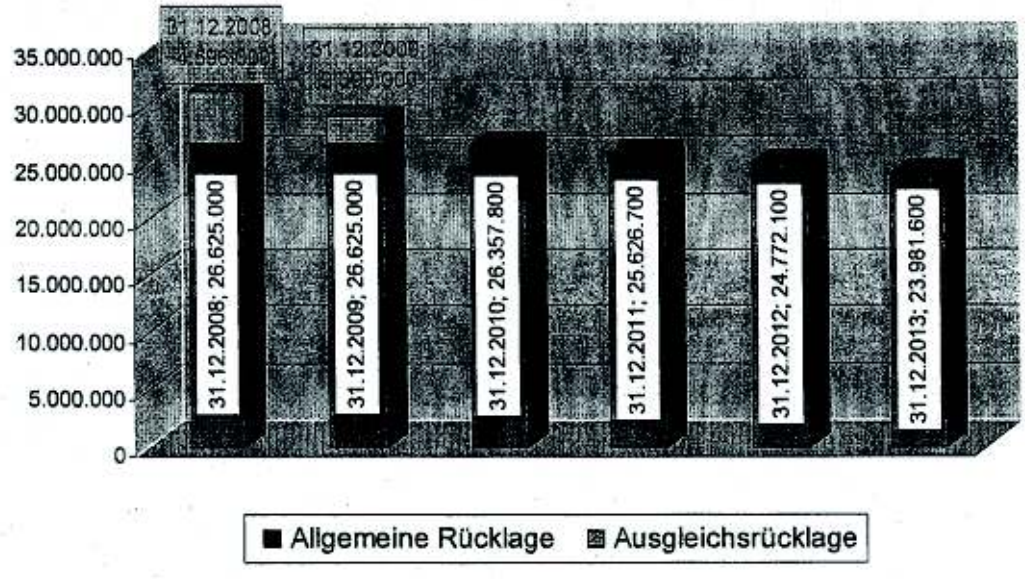
Wurde im ersten NKF-Jahr aufgrund der damaligen Orientierungsdaten noch von einer Entwicklung ausgegangen, nach der im Haushaltsplan 2009 (erstes NKF-Jahr) ein Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung von 838.200,00 € ausgewiesen werden musste und somit in der weiteren zeitlichen Perspektive die Ausgleichsrücklage zur Deckung der Fehlbeträge ausreichen würde, hat schon die tatsächliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2009 gezeigt, dass sich das Ergebnis drastisch verschlechtert. Aufbauend auf diesem „schlechten" Ergebnis bei erheblich für 2010 ./. 3,1 % und für 2011 ./. 6,4 % genannt, bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ./.5,3 % bis ./. 15,5 % für 2010) ergibt sich auch eine drastisch veränderte Perspektive für das Haushaltsjahr 2010 und den folgenden Finanzplanungszeitraum. Wenn sich die Finanzlage in 2010 nicht erheblich gegenüber der jetzigen Verplanung verbessert, wird die Ausgleichsrück-

lage bereits im Haushaltsjahr 2010 verbraucht sein und die Stadt Billerbeck wird weiterhin von der Substanz (allgemeine Rücklage) leben müssen, wobei ab 2011 in die Ergebnisrechnung bereits deutliche Realsteueranhebungen (von 10 %) eingearbeitet sind. Auf der Grundlage der Haushalts- und Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung:

Jahr	Jahresergebnis in €	Deckung aus Ausgleichsrückl. in €	Deckung aus Allgem. Rücklage in €	% Allgem. Rücklage Vorjahr
voraussichtliches Jahresergebnis 2009 =	./. 2.200.000	2.200.000		
Jahresergebnis 2010 =	./. 2.663.200	2.396.000	267.200	1,00 %
Jahresergebnis 2011 =	./. 731.100		731.100	2,77 %
Jahresergebnis 2012 =	./. 854.600,		854.600	3,21 %
Jahresergebnis 2013 =	./. 790.500		790.500	3,19 %

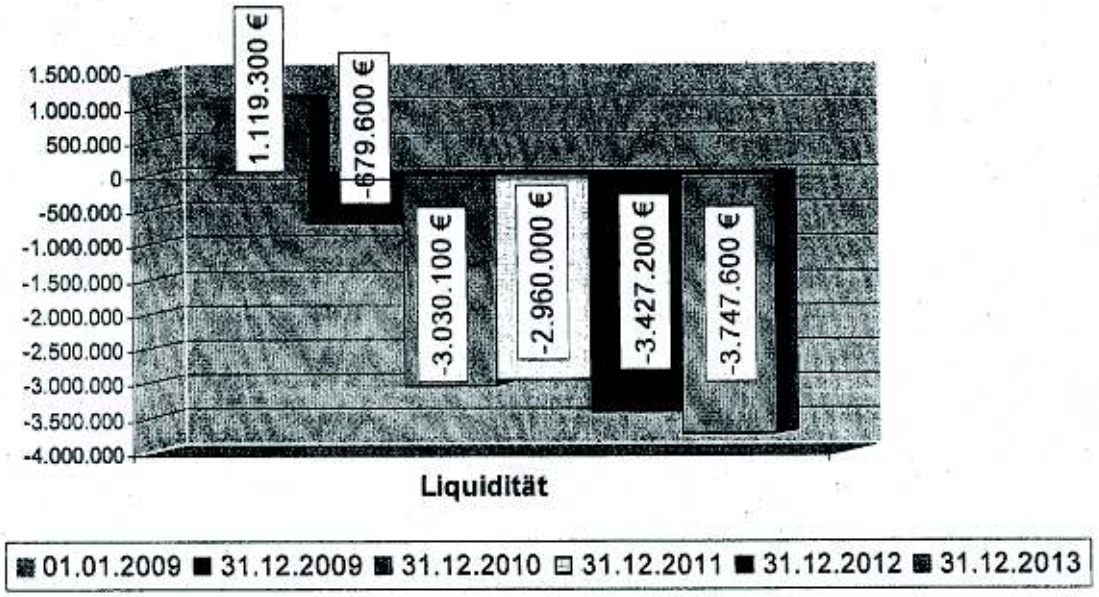
Danach wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bereits 2010 verbraucht sein. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gilt der Haushalt solange als ausgeglichen, bis die Ausgleichsrücklage von 4.596.000,00 € verzehrt ist. Durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird der Haushalt durch den Landrat genehmigungspflichtig. Wird die Allgemeine Rücklage nach Stand der Schlussbilanz des Vorjahres in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % beansprucht, ist die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes HSK erforderlich. Siehe auch letzte Spalte der vorstehenden Tabelle.
Nach den jetzigen Prognosen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	31.12.2008 €	**31.12.2009 €**	**31.12.2010 €**	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**	**31.12.2013 €**
Allgemeine Rücklage	26.625.000	26.625.000	26.357.800	25.626.700	24.772.100	23.981.600
Ausgleichsrücklage	4.596.000	2.396.000	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	**31.221.000**	**29.021.000**	**26.357.800**	**25.626.700**	**24.772.100**	**23.981.600**



15. Entwicklung der Kassenlage

Konnten aus dem letzten kameralen Jahresabschluss 2008 noch liquide Mittel von +1.119.300,00 € vorgetragen werden, reduzierten sich diese nach dem Abschluss der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2009 auf ./. 679.600,00 €. Insbesondere durch die schlechte Finanzsituation im Haushaltsjahr 2010 werden sich die liquiden Mittel um 2.350.500,00 € verringern. Besser wird die Entwicklung ab 2011. Die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln beträgt nach der jetzigen Finanzplanung in 2011 + 70.100,00 €, in 2012 ./. 467.200,00 € und in 2013 mit ./. 320.400,00 €. Graphisch stellt sich die Entwicklung der Liquidität wie folgt dar:



Aus den vorstehenden Berechnungen ergibt sich, dass die Stadt längerfristig Kassenkredite auf dem Kreditmarkt in Anspruch nehmen muss. Zur Sicherung der Kassenliquidität muss daher der Höchstbetrag der Kassenkredite in § 5 der Haushaltssatzung von bisher 3.000.000,00 € auf 4.000.000,00 € erhöht werden. Es wird zwar davon ausgegangen, dass in dieser Höhe zu keinem Zeitpunkt Kassenkredite in Anspruch genommen zu werden brauchen, dennoch wird die Erhöhung als Vorsichtsmaßnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen für erforderlich gehalten.

Im Haushaltsjahr 2009 war zwar die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich, der Höchstbetrag der Kredite in der Haushaltssatzung wurde jedoch nie erreicht. Die Höchstsumme der Inanspruchnahme lag im Laufe des Haushaltsjahres 2009 für die Konten der Stadtkasse bei rd. ./. 2,1 Mio. €.

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im neuen NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Produkte nach Produkten geordnet enthalten sind. Die Übersicht enthält die Gesamtsumme der Erträge, der Aufwendungen, sowie des Zuschusses/Überschusses mit den Budget- und Seitenangaben in der letzten Zeile.
Siehe folgende Seiten:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	ER	10	7
01010	Politische Gremien, Fraktionen	161.700	172.500	175.400	178.400	181.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-159.700	-170.300	-173.200	-176.200	-178.900			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	ER	10	13
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	114.900	114.400	115.700	116.700	117.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-114.900	-113.200	-114.500	-115.500	-116.700			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	200	200	200	200	200	ER	10	19
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	6.900	7.000	7.300	7.400	7.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-6.700	-6.800	-7.100	-7.200	-7.200			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	0	ER	10	25
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.200	6.000	6.300	6.300	6.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-6.200	-6.000	-6.300	-6.300	-6.400			
01050	Rechnungsprüfung	36.000	0	0	0	0	ER	20	5
01050	Rechnungsprüfung	60.800	15.900	16.300	52.300	16.300	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-24.800	-15.900	-16.300	-52.300	-16.300			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	36.000	50.300	46.000	39.000	32.000	ER	10	31
01060	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro	299.900	318.900	321.200	318.500	322.300	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-263.900	-268.600	-275.200	-279.500	-290.300			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	13.300	10.400	7.400	7.500	7.500	ER	60	5
01065	Zentrale Dienste Bauhof	691.000	733.600	732.100	738.200	744.800	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-677.700	-723.200	-724.700	-730.700	-737.300			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	400	300	300	300	300	ER	10	39
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.100	17.500	17.800	17.900	18.000	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-17.700	-17.200	-17.500	-17.600	-17.700			
01080	Personalmanagement	204.600	294.200	340.200	325.300	231.100	ER	10	45
01080	Personalmanagement	614.400	699.800	657.700	648.900	662.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-409.800	-405.600	-317.500	-323.600	-431.400			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	0	0	0	0	0	ER	20	11
01090	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling	63.600	70.700	71.600	72.300	73.000	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-63.600	-70.700	-71.600	-72.300	-73.000			
01095	Buchhaltung	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	ER	20	17
01095	Buchhaltung	121.000	121.000	122.400	123.700	124.900	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-99.000	-98.000	-99.400	-100.700	-101.900			
01098	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte	1.800	900	900	900	900	ER	20	23
01098	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte	53.300	54.600	55.400	55.900	56.500	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-51.500	-53.700	-54.500	-55.000	-55.600			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte	0	0	0	0	0	ER	20	29
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte	11.500	15.500	15.900	16.100	16.200	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-11.500	-15.500	-15.900	-16.100	-16.200			
01100	Organisation / EDV	900	900	900	900	900	ER	10	53
01100	Organisation / EDV	137.300	149.500	150.700	152.800	155.000	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-136.400	-148.600	-149.800	-151.900	-154.100			
01120	Gebäudemanagement	525.300	1.307.400	446.000	366.000	368.800	ER	60	13
01120	Gebäudemanagement	1.761.300	2.593.400	1.664.300	1.634.500	1.649.400	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-1.236.000	-1.286.000	-1.218.300	-1.268.500	-1.280.600			
01130	Grundstücksmanagement	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000	ER	60	21
01130	Grundstücksmanagement	28.800	29.600	29.900	30.200	30.400	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-11.400	-11.600	-11.900	-12.200	-12.400			
01170	Submissionsstelle	0	0	0	0	0	ER	20	35
01170	Submissionsstelle	7.900	9.800	10.200	10.300	10.300	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-7.900	-9.800	-10.200	-10.300	-10.300			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	ER	10	59
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66.300	71.000	71.700	72.200	72.800	AU	10	gelb

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
	Zuschuss/Überschuss	-64.500	-69.200	-69.900	-70.400	-71.000			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	25.000	3.300	3.300	3.300	3.300	ER	10	65
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	17.500	18.000	18.400	18.500	18.700	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	7.500	-14.700	-15.100	-15.200	-15.400			
02070	Verkehrsregelung	39.000	21.300	21.300	21.300	21.300	ER	10	71
02070	Verkehrsregelung	15.700	16.000	16.300	16.400	16.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	23.300	5.300	5.000	4.900	4.800			
02100	Einwohnerangelegenheiten	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	ER	10	77
02100	Einwohnerangelegenheiten	73.200	80.100	80.800	81.300	81.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-38.200	-35.100	-35.800	-36.300	-36.800			
02110	Standesamt	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	ER	10	83
02110	Standesamt	48.700	51.200	51.800	52.300	52.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-40.200	-42.700	-43.300	-43.800	-44.300			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	18.500	7.000	500	500	4.700	ER	10	89
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	30.600	16.500	14.200	14.300	16.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-12.100	-9.500	-13.700	-13.800	-11.800			
02150	Brandschutz	41.000	51.900	52.500	53.200	53.200	ER	10	95
02150	Brandschutz	131.600	145.000	146.400	147.600	148.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-90.600	-93.100	-93.900	-94.400	-94.900			
03011	Grundschule	121.400	149.900	149.900	150.000	149.900	ER	10	103
03011	Grundschule	223.600	276.400	277.000	277.500	277.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-102.200	-126.500	-127.100	-127.500	-128.000			
03012	Hauptschule	10.000	16.300	13.900	14.100	15.200	ER	10	111
03012	Hauptschule	100.300	101.000	101.300	102.100	102.700	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-90.300	-84.700	-87.400	-88.000	-87.500			
03013	Realschule	5.500	5.100	5.200	5.200	5.200	ER	10	119
03013	Realschule	92.000	104.900	96.500	97.000	97.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-86.500	-99.800	-91.300	-91.800	-92.200			
03016	Sonderschule	0	0	0	0	0	ER	10	127
03016	Sonderschule	15.600	20.500	22.700	24.700	26.700	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-15.600	-20.500	-22.700	-24.700	-26.700			
03023	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	ER	10	133
03023	Schülerbeförderung	392.800	397.800	414.100	428.100	438.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-392.800	-397.800	-414.100	-428.100	-438.100			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	66.300	116.300	116.300	116.300	116.300	ER	10	139
03029	Sonstige schulische Aufgaben	115.100	177.500	168.500	160.300	161.200	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-48.800	-61.200	-52.200	-44.000	-44.900			
04020	Stadtarchiv	100	100	100	100	100	ER	10	147
04020	Stadtarchiv	38.600	34.600	35.100	35.500	35.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-38.500	-34.500	-35.000	-35.400	-35.700			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	25.500	32.200	28.200	28.200	28.200	ER	10	153
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	50.200	56.900	52.600	52.800	53.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-24.700	-24.700	-24.400	-24.600	-24.900			
04060	Musikschule	0	0	0	0	0	ER	10	159
04060	Musikschule	46.200	46.200	46.500	46.500	46.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-46.200	-46.200	-46.500	-46.500	-46.500			
04080	Volkshochschule	0	0	0	0	0	ER	10	165
04080	Volkshochschule	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-11.200	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500			
04090	Sonstige Volksbildung	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	ER	10	171
04090	Sonstige Volksbildung	7.800	8.800	9.100	9.100	9.100	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-3.700	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	366.300	371.300	371.300	371.300	371.300	ER	50	5
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)	412.800	418.800	419.400	419.900	420.400	AU	50	grün

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
	Zuschuss/Überschuss	-46.500	-47.500	-48.100	-48.600	-49.100			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.887.900	1.884.700	1.884.700	1.884.700	1.884.700	ER	50	13
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.097.500	2.108.900	2.110.800	2.112.100	2.113.700	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-209.600	-224.200	-225.900	-227.400	-229.000			
05035	Leistungen für Asylbewerber	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	ER	50	23
05035	Leistungen für Asylbewerber	118.900	97.200	97.700	97.900	98.000	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-108.400	-86.700	-87.200	-87.400	-87.500			
05037	Leistungen für Asylbewerber, §3-7 AsylbIG	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200	ER	50	29
05037	Leistungen für Asylbewerber, §3-7 AsylbIG	82.300	83.400	83.800	84.000	84.100	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-70.100	-69.200	-69.600	-69.800	-69.900			
05050	Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	0	0	0	0	0	ER	50	35
05050	Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten	34.300	33.900	34.400	34.800	35.000	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-34.300	-33.900	-34.400	-34.800	-35.000			
05060	Beratung in sozialen Dingen	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	ER	50	41
05060	Beratung in sozialen Dingen	15.600	16.100	16.600	16.700	16.800	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-11.500	-14.100	-14.600	-14.700	-14.800			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	440.000	445.000	450.000	455.000	460.000	ER	20	41
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	627.400	633.300	641.800	650.100	658.500	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-187.400	-188.300	-191.800	-195.100	-198.500			
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ER	50	47
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	17.400	17.400	17.500	17.500	17.500	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.000	61.000	61.100	61.300	61.500	ER	50	53
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.100	129.100	130.700	132.000	133.700	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-67.100	-68.100	-69.600	-70.700	-72.200			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	ER	60	27
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	39.200	38.600	39.300	39.700	40.000	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-36.500	-35.800	-36.500	-36.800	-37.000			
08010	Allgemeine Sportförderung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	ER	10	177
08010	Allgemeine Sportförderung	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-2.800	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100			
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	53.500	54.600	55.600	56.600	56.600	ER	10	183
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	227.700	220.500	222.400	225.800	227.400	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-174.200	-165.900	-166.800	-169.200	-170.800			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	43.700	81.000	81.000	81.000	81.000	ER	10	189
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	120.200	161.500	173.000	174.000	177.000	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-76.500	-80.500	-92.000	-93.000	-96.000			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, GeoInformation	100	24.100	4.100	2.100	2.100	ER	60	33
09010	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, GeoInformation	170.000	208.100	141.500	140.200	143.800	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-169.900	-184.000	-137.400	-138.100	-141.700			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ER	60	39
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel	40.300	36.000	33.100	36.900	33.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-39.300	-35.000	-32.100	-35.900	-32.700			
10030	Wohngeld	0	0	0	0	0	ER	50	61
10030	Wohngeld	43.600	33.600	34.200	34.500	34.800	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	-43.600	-33.600	-34.200	-34.500	-34.800			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	ER	50	67

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	ER/AU	Budget	Seite
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400	AU	50	grün
	Zuschuss/Überschuss	30.900	31.400	31.400	31.400	31.400			
10070	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	ER	60	45
10070	Denkmalschutz und -pflege	10.300	10.500	10.600	10.700	10.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-10.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.700			
11020	Abfallwirtschaft	755.100	777.800	758.600	758.700	758.700	ER	20	47
11020	Abfallwirtschaft	738.000	747.200	727.600	727.700	727.700	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	17.100	30.600	31.000	31.000	31.000			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	624.500	695.000	679.000	694.000	695.000	ER	60	51
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung	1.354.200	1.527.500	1.429.400	1.460.000	1.484.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-729.700	-832.500	-750.400	-766.000	-789.700			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	16.000	16.600	16.900	17.300	17.800	ER	60	63
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	30.000	35.600	36.300	36.800	37.200	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-14.000	-19.000	-19.400	-19.500	-19.400			
12040	Straßenreinigung	26.200	24.900	25.000	25.000	25.000	ER	20	53
12040	Straßenreinigung	31.800	31.800	32.200	32.200	32.200	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-5.600	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200			
12050	ÖPNV--Einrichtungen	0	0	0	0	0	ER	60	69
12050	ÖPNV--Einrichtungen	7.000	7.300	7.600	7.600	7.600	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-7.000	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600			
12070	Förderung ÖPNV	0	0	0	0	0	ER	10	196
12070	Förderung ÖPNV	16.600	6.600	6.900	6.900	6.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-16.600	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	7.300	7.400	7.600	7.700	7.800	ER	60	75
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	52.500	53.900	19.400	19.600	19.700	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-45.200	-46.500	-11.800	-11.900	-11.900			
13060	Friedhöfe	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	ER	10	202
13060	Friedhöfe	180.400	182.600	183.100	183.300	183.600	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-62.400	-64.600	-65.100	-65.300	-65.600			
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	ER	10	208
13065	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800	6.000	6.300	6.300	6.300	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	ER	60	81
13080	Natur- und Landschaftspflege	300	300	300	300	300	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-300	-300	-300	-300	-300			
15010	Märkte	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100	ER	10	214
15010	Märkte	15.700	14.800	15.100	15.200	15.300	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-8.700	-8.700	-9.000	-9.100	-9.200			
15030	Tourismus	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700	ER	10	220
15030	Tourismus	85.400	86.100	80.800	81.300	81.900	AU	10	gelb
	Zuschuss/Überschuss	-67.900	-71.400	-66.100	-66.600	-67.200			
15050	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	ER	60	87
15050	Wirtschaftsförderung	5.700	7.900	8.000	8.100	8.100	AU	60	blau
	Zuschuss/Überschuss	-5.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100			
15060	Beteiligungen	13.200	400	400	400	400	ER	20	59
15060	Beteiligungen	17.200	4.400	-8.800	-8.100	-8.500	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	-4.000	-4.000	9.200	8.500	6.900			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.102.700	11.764.600	12.996.200	13.133.200	13.527.200	ER	20	65
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.346.200	7.529.400	7.111.900	7.214.900	7.380.900	AU	20	rosa
	Zuschuss/Überschuss	5.756.500	4.235.200	5.884.300	5.918.300	6.146.300			
	Gesamt Ertrag	18.884.200	18.600.300	18.948.500	19.004.600	19.312.300			
	Gesamt Aufwand	19.722.400	21.263.500	19.679.600	19.859.200	20.102.800			
	Gesamt Zuschuss/Überschuss	-838.200	-2.663.200	-731.100	-854.600	-790.500			

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.708.000	9.000.000	9.676.000	10.287.000	10.884.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622.300	3.925.900	3.814.400	3.326.300	3.106.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.600	1.808.900	1.803.400	1.823.500	1.828.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.000	313.700	313.700	313.700	313.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.200	2.376.200	2.361.200	2.325.200	2.270.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.800	1.093.300	897.500	844.600	822.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.857.800	18.563.900	18.912.100	18.966.200	19.270.900
11.	- Personalaufwendungen	3.159.100	3.360.100	3.342.100	3.357.500	3.395.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	401.700	403.100	409.900	416.800	423.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.700	4.391.500	3.300.000	3.297.200	3.291.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.900	1.730.000	1.797.000	1.844.000	1.872.000
15.	- Transferaufwendungen	10.012.400	10.221.800	9.939.800	10.060.800	10.239.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.600	667.900	564.200	566.300	568.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.245.400	20.774.400	19.353.000	19.542.600	19.791.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-387.600**	**-2.210.500**	**-440.900**	**-576.400**	**-520.300**
19.	+ Finanzerträge	26.400	36.400	36.400	38.400	41.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.000	489.100	326.600	316.600	311.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-450.600**	**-452.700**	**-290.200**	**-278.200**	**-270.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-838.200**	**-2.663.200**	**-731.100**	**-854.600**	**-790.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-838.200	-2.663.200	-731.100	-854.600	-790.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.708.000	9.000.000	0	9.676.000	10.287.000	10.884.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.500	3.199.700	0	3.051.400	2.555.400	2.329.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.400	1.612.400	0	1.615.800	1.620.800	1.625.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.000	313.700	0	313.700	313.700	313.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.200	2.376.200	0	2.361.200	2.325.200	2.270.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	599.200	763.800	0	653.800	588.800	608.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.400	36.400	0	36.400	38.400	41.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.483.600**	**17.348.100**	**0**	**17.754.200**	**17.775.200**	**18.119.800**
10.	- Personalauszahlungen	3.063.900	3.196.200	0	3.228.100	3.260.200	3.292.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.000	403.100	0	409.900	416.800	423.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495.700	4.390.900	0	3.299.400	3.291.100	3.285.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	489.100	0	326.600	316.600	311.600
14.	- Transferauszahlungen	10.012.400	10.221.800	0	9.939.800	10.060.800	10.239.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	554.000	641.300	0	560.600	562.700	564.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.004.000**	**19.342.400**	**0**	**17.764.400**	**17.908.200**	**18.118.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-520.400**	**-1.994.300**	**0**	**-10.200**	**-133.000**	**1.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.026.000	3.282.500	0	2.057.800	1.059.000	1.271.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300	23.400	0	4.400	4.400	4.400
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.800	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	205.000	0	235.000	845.000	565.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.339.100**	**3.510.900**	**0**	**2.297.200**	**1.908.400**	**1.840.400**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200	270.700	226.300	286.300	110.000	110.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.000	4.381.500	1.146.000	1.288.000	1.726.000	1.501.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.400	314.900	0	186.600	186.600	186.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	35.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000	150.000	80.000	156.000	206.000	606.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.856.600**	**5.152.100**	**1.452.300**	**1.916.900**	**2.228.600**	**2.403.600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.517.500**	**-1.641.200**	**-1.452.300**	**380.300**	**-320.200**	**-563.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.037.900**	**-3.635.500**	**-1.452.300**	**370.100**	**-453.200**	**-561.400**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		960.000	1.580.000	0	441.000	300.000	829.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		280.000	295.000	0	741.000	314.000	588.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**680.000**	**1.285.000**	**0**	**-300.000**	**-14.000**	**241.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.357.900	-2.350.500	-1.452.300	70.100	-467.200	-320.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.119.300	-679.600	0	-3.030.100	-2.960.000	-3.427.200
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-238.600**	**-3.030.100**	**-1.452.300**	**-2.960.000**	**-3.427.200**	**-3.747.600**

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 01 010 Politische Organe, Fraktionen
- 01 020 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 01 030 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
- 01 060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 01 080 Personalmanagement
- 01 100 Organisation / EDV

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 01 050 Rechnungsprüfung
- 01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
- 01 095 Buchhaltung
- 01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
- 01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
- 01 170 Submissionsstelle

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 01 065 Zentrale Dienste Bauhof
- 01 120 Gebäudemanagement
- 01 130 Grundstücksmanagement

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296.800	1.062.500	282.100	287.200	290.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	1.000	1.000	1.000	1.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.200	101.800	101.800	101.800	101.80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.400	214.200	205.700	171.700	113.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		340.700	329.500	295.700	222.800	180.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		859.900	1.709.000	886.300	784.500	686.100
11.	- Personalaufwendungen		1.801.500	1.935.900	1.907.000	1.908.200	1.931.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		401.700	403.100	409.900	416.800	423.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.143.100	1.907.000	949.300	942.000	914.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		504.200	538.200	571.900	582.700	588.400
15.	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		307.600	345.000	331.600	330.200	333.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen		4.158.600	5.129.700	4.170.200	4.180.400	4.192.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-3.298.700**	**-3.420.700**	**-3.283.900**	**-3.395.900**	**-3.506.3**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.298.700**	**-3.420.700**	**-3.283.900**	**-3.395.900**	**-3.506.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Budgetverantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.298.700**	**-3.420.700**	**-3.283.900**	**-3.395.900**	**-3.506.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	16.900	16.900	16.900	16.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.273.300**	**-3.403.800**	**-3.267.000**	**-3.379.000**	**-3.489.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 01 Innere Verwaltung **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.300	800.100	0	1.300	1.300	1.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.200	101.800	0	101.800	101.800	101.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.400	214.200	0	205.700	171.700	113.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		24.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.700**	**1.141.300**	**0**	**334.000**	**300.000**	**241.400**
10.	- Personalauszahlungen		1.706.600	1.772.000	0	1.793.000	1.810.900	1.828.600
11.	- Versorgungsauszahlungen		401.000	403.100	0	409.900	416.800	423.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.143.100	1.907.000	0	949.300	942.000	914.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen		295.800	329.000	0	331.600	330.200	333.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.547.000**	**4.411.600**	**0**	**3.484.300**	**3.500.400**	**3.500.9**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-3.247.300**	**-3.270.300**	**0**	**-3.150.300**	**-3.200.400**	**-3.259.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.000	1.707.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.200	23.200	0	4.200	4.200	4.200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**457.200**	**1.730.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	55.000	0	10.000	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.011.000	2.748.500	0	20.000	180.000	335.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		183.000	109.000	0	110.000	110.000	110.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.249.000**	**2.912.500**	**0**	**140.000**	**290.000**	**445.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-791.800**	**-1.182.300**	**0**	**-135.800**	**-285.800**	**-440.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-4.039.100**	**-4.452.600**	**0**	**-3.286.100**	**-3.486.200**	**-3.700.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-4.039.100	-4.452.600	0	-3.286.100	-3.486.200	-3.700.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-4.039.100**	**-4.452.600**	**0**	**-3.286.100**	**-3.486.200**	**-3.700.300**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	39.700	40.300	41.000	41.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.100	61.800	61.800	61.800	61.8
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	900	900	900	9
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500	17.600	11.100	11.100	15.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		168.800	138.800	132.900	133.600	137.800
11.	- Personalaufwendungen		209.400	225.100	228.500	230.500	232.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.300	39.100	39.100	39.100	39.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		52.000	61.300	62.300	63.300	63.500
15.	- Transferaufwendungen		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.300	71.300	68.700	68.700	70.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen		383.600	397.800	399.600	402.600	407.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-214.800**	**-259.000**	**-266.700**	**-269.000**	**-269.4**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-214.800**	**-259.000**	**-266.700**	**-269.000**	**-269.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-214.800**	**-259.000**	**-266.700**	**-269.000**	**-269.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.300**	**-257.500**	**-265.200**	**-267.500**	**-267.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.100	61.800	0	61.800	61.800	61.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	900	0	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.500	17.600	0	11.100	11.100	15.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen		18.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**136.400**	**99.100**	**0**	**92.600**	**92.600**	**96.800**
10.	- Personalauszahlungen		209.400	225.100	0	228.500	230.500	232.800
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.300	39.100	0	39.100	39.100	39.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		77.300	68.000	0	65.400	65.400	67.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**331.600**	**333.200**	**0**	**334.000**	**336.000**	**340.4**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-195.200**	**-234.100**	**0**	**-241.400**	**-243.400**	**-243.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.000	24.100	0	17.100	17.100	17.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000**	**24.100**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.000**	**28.900**	**0**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-247.200**	**-205.200**	**0**	**-205.500**	**-207.500**	**-207.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-247.200	-205.200	0	-205.500	-207.500	-207.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-247.200**	**-205.200**	**0**	**-205.500**	**-207.500**	**-207.700**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 03 011 Grundschule
- 03 012 Hauptschule
- 03 013 Realschule
- 03 016 Förderschule
- 03 023 Schülerbeförderung
- 03 029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.700	106.900	104.600	104.900	105.900
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		110.600	175.700	175.700	175.700	175.7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		203.200	287.600	285.300	285.600	286.600
11.	- Personalaufwendungen		182.200	216.900	220.200	222.300	224.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518.300	559.000	566.700	573.700	585.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		38.400	41.200	39.200	39.700	40.000
15.	- Transferaufwendungen		121.000	169.000	169.000	169.000	169.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.500	92.000	85.000	85.000	85.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		939.400	1.078.100	1.080.100	1.089.700	1.104.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-736.200**	**-790.500**	**-794.800**	**-804.100**	**-817.4**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-736.200**	**-790.500**	**-794.800**	**-804.100**	**-817.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Budgetverantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-736.200**	**-790.500**	**-794.800**	**-804.100**	**-817.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-737.900**	**-790.600**	**-794.900**	**-804.200**	**-817.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben	

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.500	93.400	0	90.900	90.900	90.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		110.600	175.700	0	175.700	175.700	175.7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.800	4.800	0	4.800	4.800	4.80
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**189.900**	**273.900**	**0**	**271.400**	**271.400**	**271.400**
10.	- Personalauszahlungen		182.200	216.900	0	220.200	222.300	224.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		518.300	559.000	0	566.700	573.700	585.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		121.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		79.500	83.700	0	83.700	83.700	83.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**901.000**	**1.028.600**	**0**	**1.039.600**	**1.048.700**	**1.062.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-711.100**	**-754.700**	**0**	**-768.200**	**-777.300**	**-791.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**15.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Budgetverantwortlich:

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		146.400	152.100	0	45.800	45.800	45.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**146.400**	**182.100**	**0**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-146.300**	**-166.900**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-857.400**	**-921.600**	**0**	**-813.800**	**-822.900**	**-836.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-857.400	-921.600	0	-813.800	-822.900	-836.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-857.400**	**-921.600**	**0**	**-813.800**	**-822.900**	**-836.900**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 04 020 Stadtarchiv
- 04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
- 04 060 Musikschule
- 04 080 Volkshochschule
- 04 090 Sonstige Volksbildung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.500	20.200	16.200	16.200	16.200
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.100	16.600	16.600	16.600	16.60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		29.700	36.900	32.900	32.900	32.900
11.	- Personalaufwendungen		67.300	68.200	70.100	70.700	71.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	16.700	12.700	12.700	12.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	27.800	27.000	27.000	27.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		154.000	157.700	154.800	155.400	156.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-124.300**	**-120.800**	**-121.900**	**-122.500**	**-123.1**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-124.300**	**-120.800**	**-121.900**	**-122.500**	**-123.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Budgetverantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-124.300**	**-120.800**	**-121.900**	**-122.500**	**-123.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-124.300**	**-120.800**	**-121.900**	**-122.500**	**-123.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	20.200	0	16.200	16.200	16.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100	16.600	0	16.600	16.600	16.6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.200**	**36.900**	**0**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
10.	- Personalauszahlungen		67.300	68.200	0	70.100	70.700	71.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	16.700	0	12.700	12.700	12.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		3.500	27.800	0	27.000	27.000	27.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**154.000**	**157.700**	**0**	**154.800**	**155.400**	**156.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		-128.800	-120.800	0	-121.900	-122.500	-123.1
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-128.800**	**-120.800**	**0**	**-121.900**	**-122.500**	**-123.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-128.800	-120.800	0	-121.900	-122.500	-123.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-128.800**	**-120.800**	**0**	**-121.900**	**-122.500**	**-123.100**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fachbereich 50 Soziales

Produkte

- 05 030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035 Leistungen für Asylbewerber, § 2 AsylbLG
- 05 037 Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG
- 05 050 Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060 Beratung in Sozialen Dingen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Marin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		40.900	45.900	45.900	45.900	45.9
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.099.900	2.106.600	2.106.600	2.106.600	2.106.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		2.281.000	2.282.700	2.282.700	2.282.700	2.282.700
11.	- Personalaufwendungen		283.500	291.500	295.700	298.600	301.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.800	151.600	151.600	151.600	151.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		2.328.000	2.315.100	2.315.100	2.315.100	2.315.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.761.400	2.758.300	2.762.500	2.765.400	2.768.0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-480.400**	**-475.600**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-480.400**	**-475.600**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-480.400**	**-475.600**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-480.400**	**-475.600**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Marin Struffert**

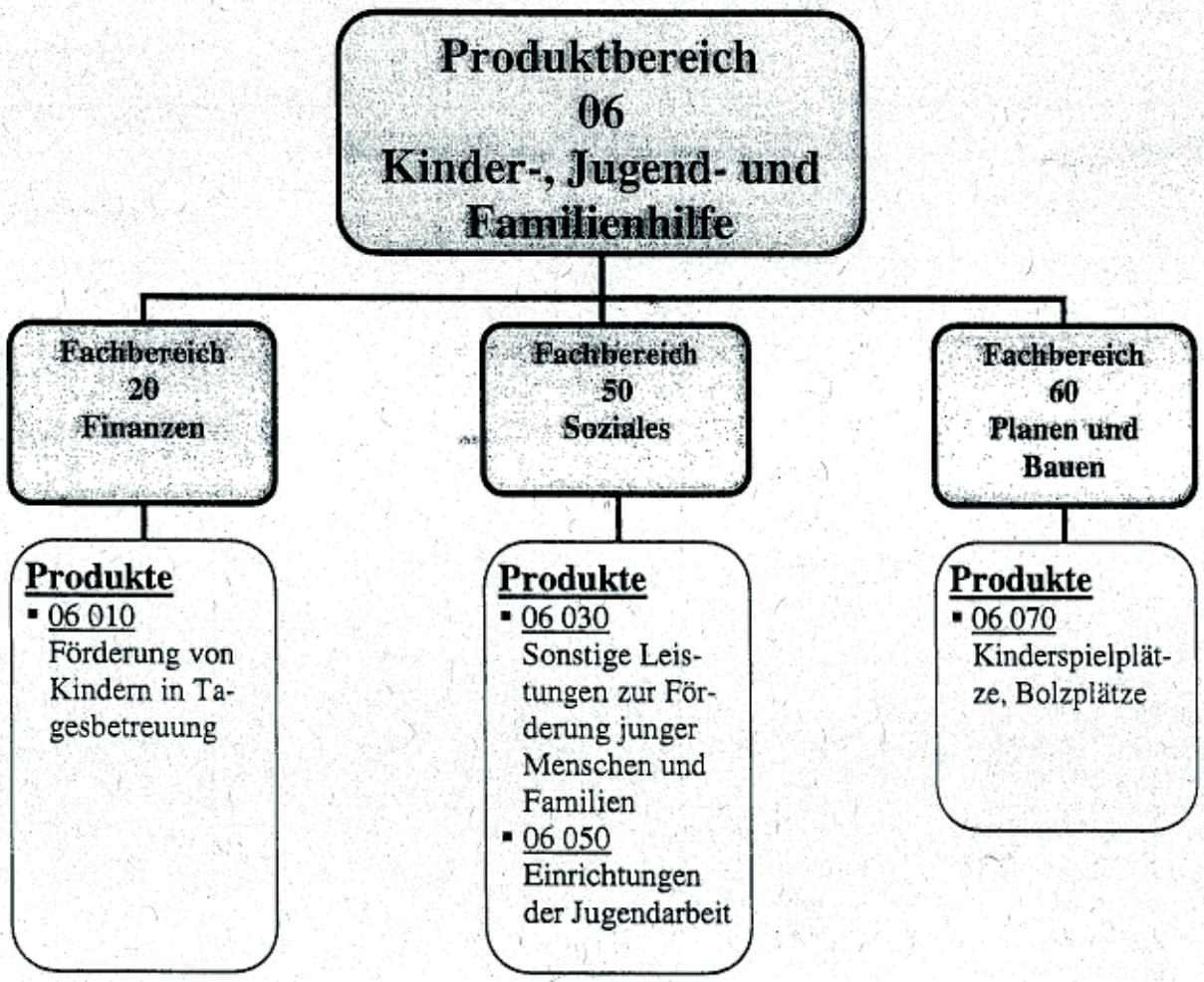
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		40.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.099.900	2.106.600	0	2.106.600	2.106.600	2.106.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.281.000**	**2.282.700**	**0**	**2.282.700**	**2.282.700**	**2.282.700**
10.	- Personalauszahlungen		283.500	291.500	0	295.700	298.600	301.200
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.800	151.600	0	151.600	151.600	151.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		2.328.000	2.315.100	0	2.315.100	2.315.100	2.315.100
15.	- Sonstige Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.761.400**	**2.758.300**	**0**	**2.762.500**	**2.765.400**	**2.768.0**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-480.400**	**-475.600**	**0**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Budgetverantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-480.400**	**-475.600**	**0**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-480.400	-475.600	0	-479.800	-482.700	-485.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-480.400**	**-475.600**	**0**	**-479.800**	**-482.700**	**-485.300**


Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 50 Soziales
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
06 030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
06 070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.200	63.800	63.900	64.200	64.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		511.700	514.800	519.900	525.200	530.500
11.	- Personalaufwendungen		143.700	143.300	145.400	146.700	148.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.800	36.900	36.900	36.900	36.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		34.000	36.600	37.400	38.100	38.900
15.	- Transferaufwendungen		596.500	600.500	608.500	616.500	624.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		814.100	818.400	829.300	839.300	849.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-302.400**	**-303.600**	**-309.400**	**-314.100**	**-319.2**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-302.400**	**-303.600**	**-309.400**	**-314.100**	**-319.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-302.400**	**-303.600**	**-309.400**	**-314.100**	**-319.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-302.400**	**-303.600**	**-309.400**	**-314.100**	**-319.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

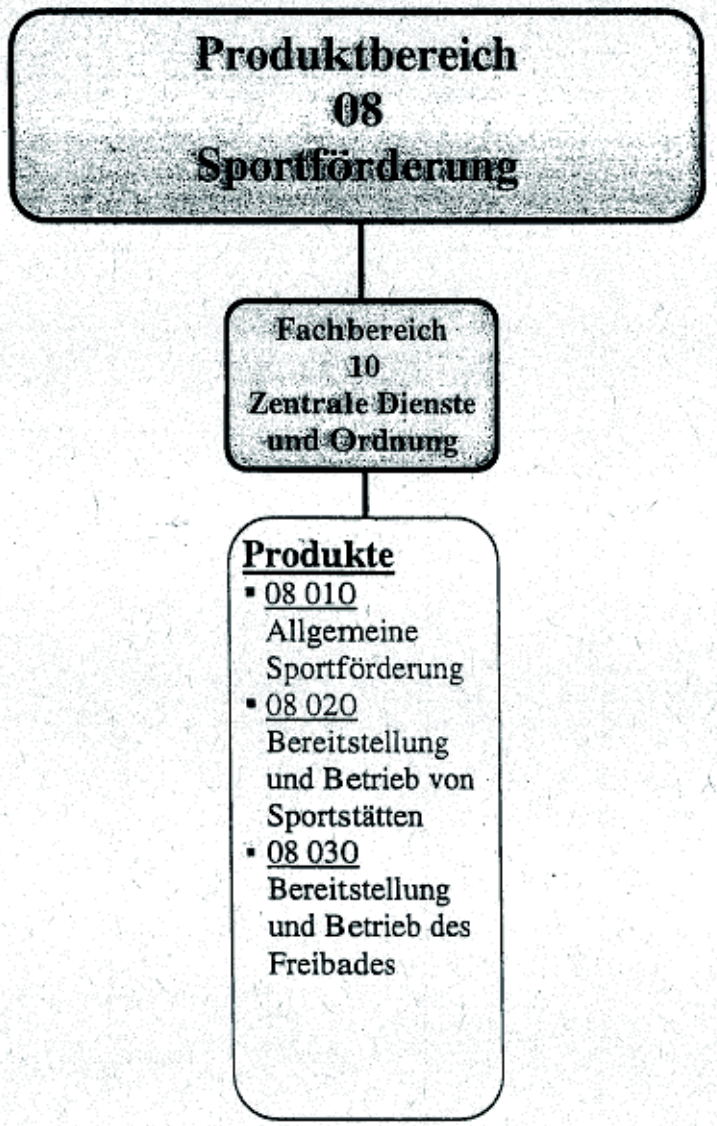
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000	52.300	0	52.300	52.300	52.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500.500**	**503.300**	**0**	**508.300**	**513.300**	**518.300**
10.	- Personalauszahlungen		143.600	143.300	0	145.400	146.700	148.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.800	36.900	0	36.900	36.900	36.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		596.500	600.500	0	608.500	616.500	624.500
15.	- Sonstige Auszahlungen		100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**780.000**	**781.800**	**0**	**791.900**	**801.200**	**810.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-279.500**	**-278.500**	**0**	**-283.600**	**-287.900**	**-292.5**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgetverantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	40.000	0	40.000	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**53.000**	**0**	**48.000**	**8.000**	**8.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-8.000**	**-8.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-299.500**	**-326.500**	**0**	**-331.600**	**-295.900**	**-300.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-299.500	-326.500	0	-331.600	-295.900	-300.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-299.500**	**-326.500**	**0**	**-331.600**	**-295.900**	**-300.500**


Produktbereich
08
Sportförderung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
08 010
Allgemeine
Sportförderung
08 020
Bereitstellung
und Betrieb von
Sportstätten
08 030
Bereitstellung
und Betrieb des
Freibades

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.700	88.400	89.400	90.400	90.400
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	46.000	46.000	46.000	46.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	1.300	1.300	1.300	1.3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		98.900	137.300	138.300	139.300	139.300
11.	- Personalaufwendungen		89.300	97.000	98.700	99.700	100.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.700	90.900	91.900	91.900	94.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		160.300	195.100	206.100	209.500	211.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		352.400	386.500	400.200	404.600	409.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-253.500**	**-249.200**	**-261.900**	**-265.300**	**-269.9**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-253.500**	**-249.200**	**-261.900**	**-265.300**	**-269.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-253.500**	**-249.200**	**-261.900**	**-265.300**	**-269.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-251.800**	**-249.200**	**-261.900**	**-265.300**	**-269.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

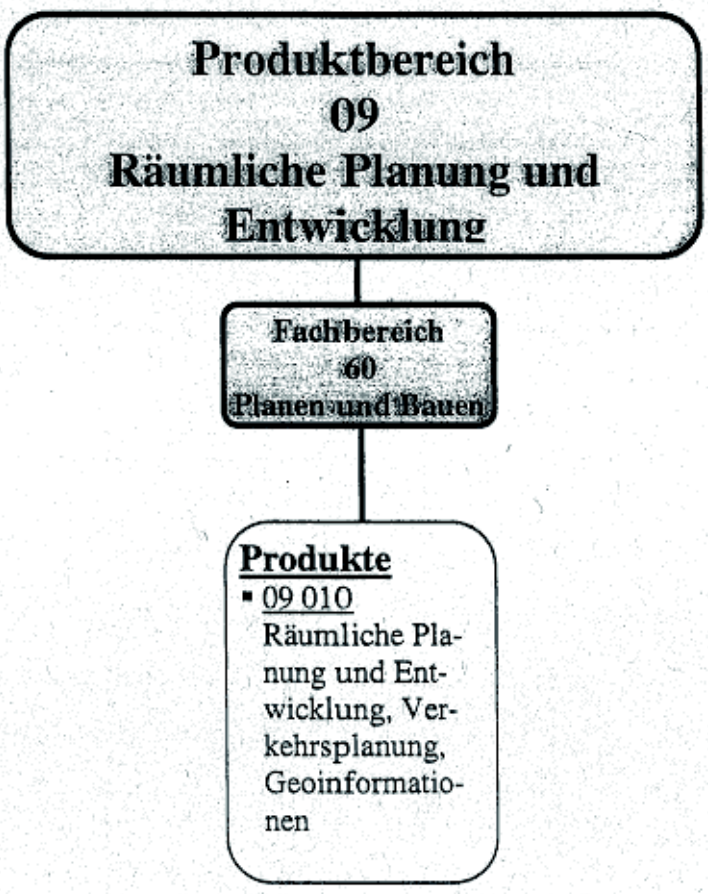
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	215.000	0	85.000	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.900**	**265.600**	**0**	**135.600**	**50.600**	**50.600**
10.	- Personalauszahlungen		89.300	97.000	0	98.700	99.700	100.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99.700	90.300	0	91.300	85.800	88.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**192.100**	**190.800**	**0**	**193.500**	**189.000**	**192.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-147.200**	**74.800**	**0**	**-57.900**	**-138.400**	**-141.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000	150.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**165.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		930.000	400.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	10.200	0	9.200	9.200	9.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**993.000**	**410.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-828.000**	**-260.200**	**0**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-975.200**	**-185.400**	**0**	**-67.100**	**-147.600**	**-150.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-975.200	-185.400	0	-67.100	-147.600	-150.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-975.200**	**-185.400**	**0**	**-67.100**	**-147.600**	**-150.700**


Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
09 010
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	1
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	2.000	2.00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		100	24.100	4.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen		109.000	111.700	113.000	114.200	115.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	2.500	0	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	90.400	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		170.000	208.100	141.500	140.200	143.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.7**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

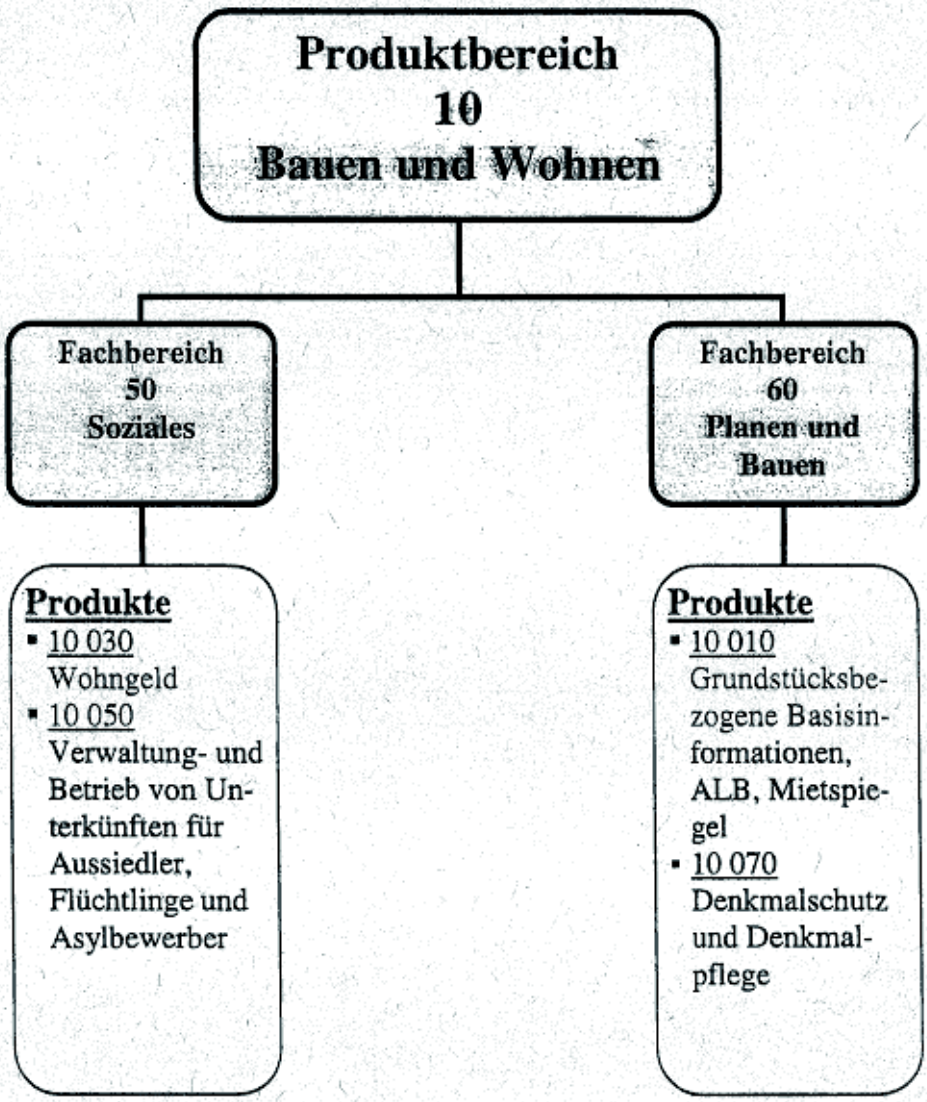
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	0	4.000	2.000	2.0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**24.100**	**0**	**4.100**	**2.100**	**2.100**
10.	- Personalauszahlungen		109.000	111.700	0	113.000	114.200	115.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	2.500	0	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		55.000	90.400	0	20.000	20.000	20.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**170.000**	**208.100**	**0**	**141.500**	**140.200**	**143.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-169.900**	**-184.000**	**0**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.7**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-169.900**	**-184.000**	**0**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-169.900	-184.000	0	-137.400	-138.100	-141.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-169.900**	**-184.000**	**0**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**


Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produkte
10 010
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
10 070
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000	34.000	34.000	34.000	34.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
11.	- Personalaufwendungen		80.600	71.500	72.800	73.500	74.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	3.700	200	3.700	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		102.100	87.500	85.300	89.500	86.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-62.300**	**-47.700**	**-45.500**	**-49.700**	**-46.8**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-62.300**	**-47.700**	**-45.500**	**-49.700**	**-46.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-62.300**	**-47.700**	**-45.500**	**-49.700**	**-46.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-62.300**	**-47.700**	**-45.500**	**-49.700**	**-46.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

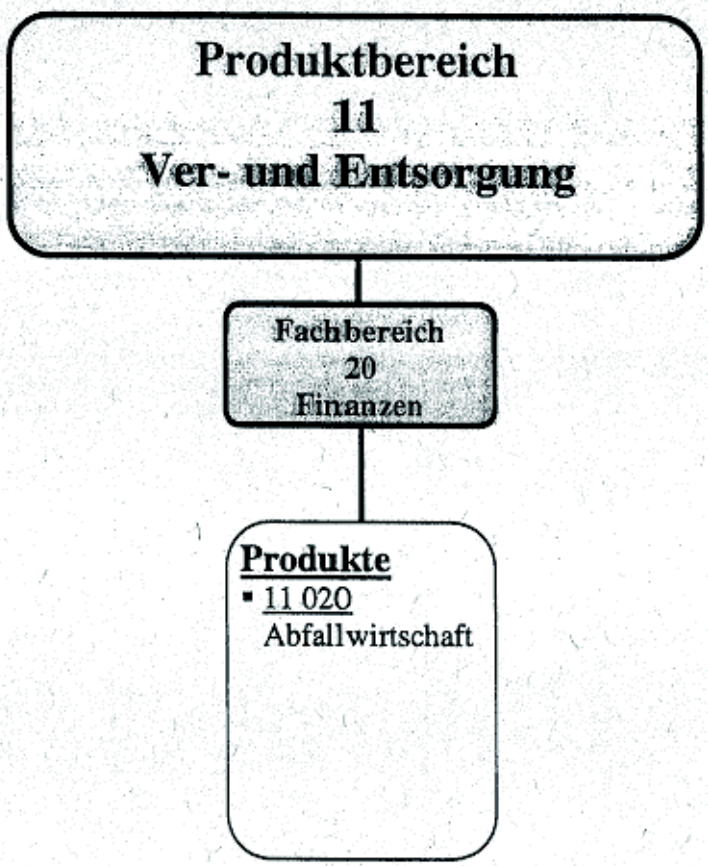
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.900**	**36.900**	**0**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
10.	- Personalauszahlungen	80.600	71.500	0	72.800	73.500	74.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.200	3.700	0	200	3.700	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.400**	**82.800**	**0**	**80.600**	**84.800**	**81.**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.500**	**-45.900**	**0**	**-43.700**	**-47.900**	**-45.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-60.500**	**-46.400**	**0**	**-44.200**	**-48.400**	**-45.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-60.500	-46.400	0	-44.200	-48.400	-45.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-60.500**	**-46.400**	**0**	**-44.200**	**-48.400**	**-45.500**


Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Fachbereich
20
Finanzen
Produkte
11 020
Abfallwirtschaft

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortlich:

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.100	775.800	756.600	756.700	756.7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	755.100	777.800	758.600	758.700	758.700
11.	- Personalaufwendungen	10.800	11.300	11.700	11.800	11.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.200	734.900	714.900	714.900	714.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	738.000	747.200	727.600	727.700	727.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**17.100**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.0**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**17.100**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**17.100**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.000	19.600	20.000	20.000	20.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-10.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

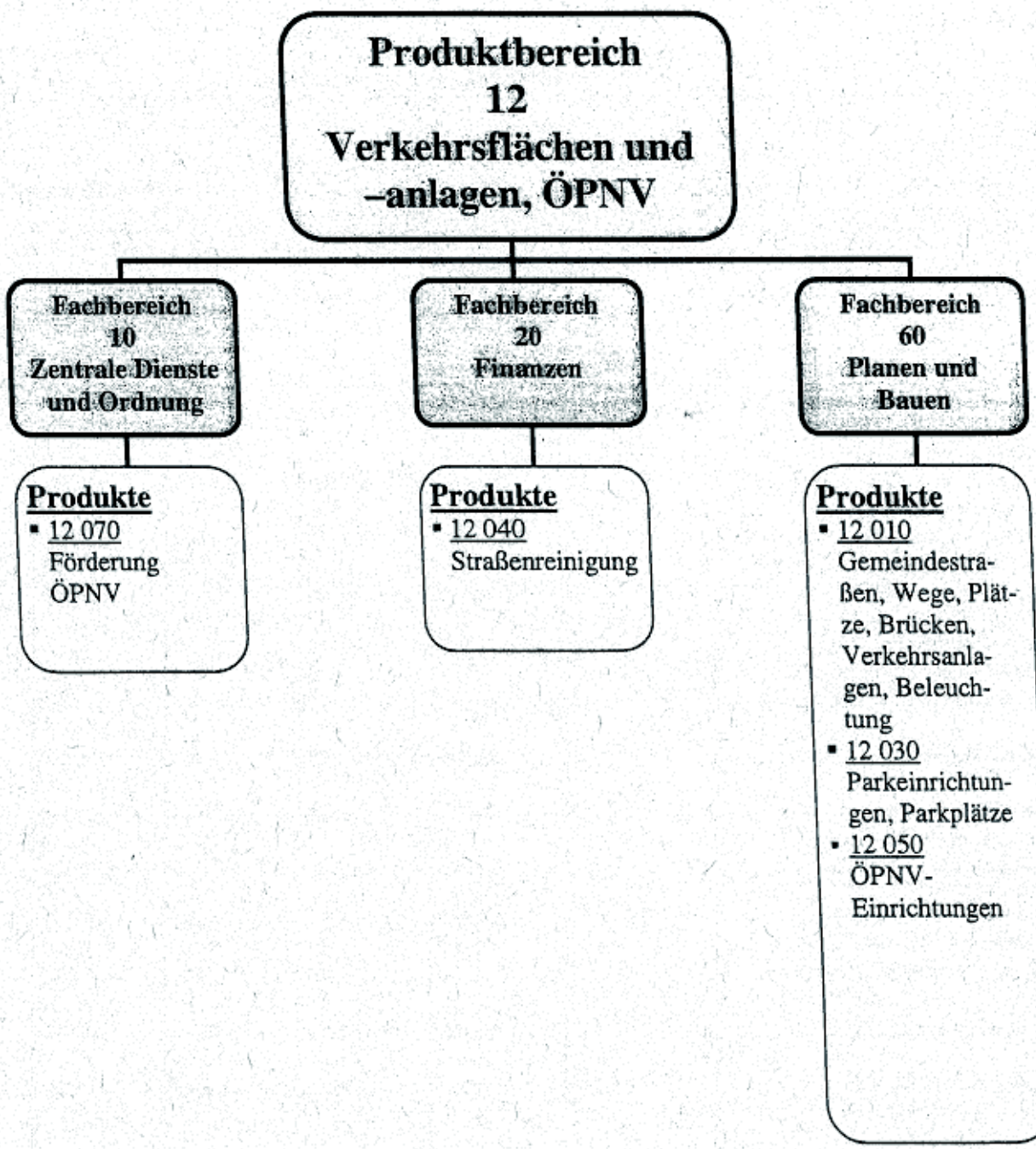
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		740.000	749.300	0	749.000	749.000	749.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**742.000**	**751.300**	**0**	**751.000**	**751.000**	**751.000**
10.	- Personalauszahlungen		10.700	11.300	0	11.700	11.800	11.800
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		722.200	734.900	0	714.900	714.900	714.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungatätigkeit**		**737.900**	**747.200**	**0**	**727.600**	**727.700**	**727.7**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**4.100**	**4.100**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.100**	**4.100**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.100	4.100	0	23.400	23.300	23.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.100**	**4.100**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.300**


Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
12 070 Förderung ÖPNV
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
12 010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
12 030 Parkeinrichtungen, Parkplätze
12 050 ÖPNV-Einrichtungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.000	356.300	358.600	359.000	360.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		324.200	329.900	340.000	355.000	355.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.200	2.200	2.200	2.20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	20.100	20.100	20.100	20.10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	28.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		666.700	736.500	720.900	736.300	737.800
11.	- Personalaufwendungen		75.700	78.900	81.200	81.900	82.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.300	688.300	567.300	567.300	572.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		785.500	830.900	853.200	883.600	903.000
15.	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.439.600	1.608.800	1.512.400	1.543.500	1.568.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-772.900**	**-872.300**	**-791.500**	**-807.200**	**-830.8**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-772.900**	**-872.300**	**-791.500**	**-807.200**	**-830.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-772.900**	**-872.300**	**-791.500**	**-807.200**	**-830.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	10.800	10.800	10.800	10.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-771.800**	**-871.100**	**-790.300**	**-806.000**	**-829.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

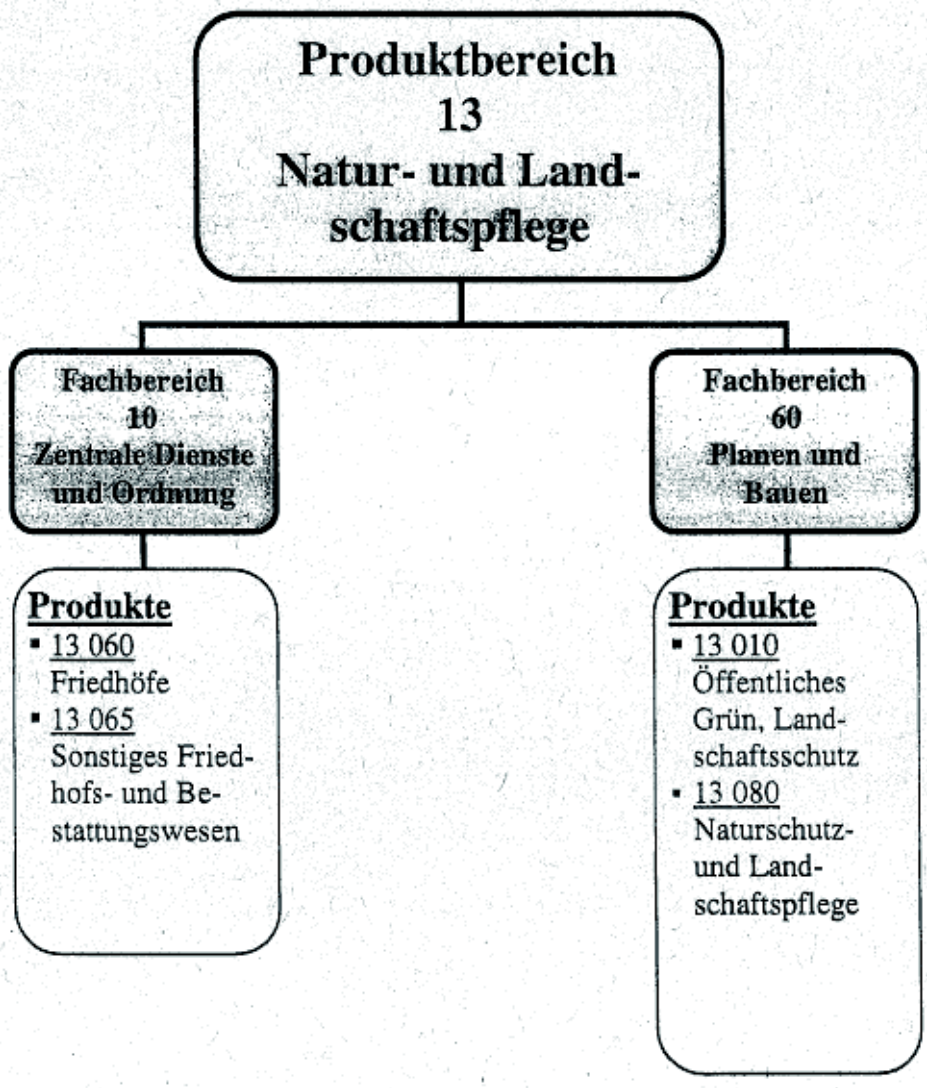
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	24.900	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.600**	**101.200**	**0**	**87.300**	**87.300**	**87.300**
10.	- Personalauszahlungen	75.700	78.900	0	81.200	81.900	82.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.300	688.300	0	567.300	567.300	572.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.100**	**777.900**	**0**	**659.200**	**659.900**	**665.6**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-600.500**	**-676.700**	**0**	**-571.900**	**-572.600**	**-578.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.000	454.000	0	1.096.800	35.000	205.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.000	205.000	0	235.000	845.000	565.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.000**	**659.000**	**0**	**1.331.800**	**880.000**	**770.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.700	126.300	176.300	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.000	1.166.500	1.146.000	1.256.500	1.534.500	1.154.500

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	10.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000	110.000	80.000	116.000	206.000	606.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877.000**	**1.402.200**	**1.352.300**	**1.548.800**	**1.750.500**	**1.770.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-237.000**	**-743.200**	**-1.352.300**	**-217.000**	**-870.500**	**-1.000.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-837.500**	**-1.419.900**	**-1.352.300**	**-788.900**	**-1.443.100**	**-1.578.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-837.500	-1.419.900	-1.352.300	-788.900	-1.443.100	-1.578.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-837.500**	**-1.419.900**	**-1.352.300**	**-788.900**	**-1.443.100**	**-1.578.800**


Produktbereich
13
Natur- und Land-
schaftspflege
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
13 060
Friedhöfe
13 065
Sonstiges Fried-
hofs- und Be-
stattungswesen
Produkte
13 010
Öffentliches
Grün, Land-
schaftsschutz
13 080
Naturschutz-
und Land-
schaftspflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich:**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.800	3.800	3.800	3.80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		128.900	129.200	129.400	129.500	129.600
11.	- Personalaufwendungen		30.200	31.100	32.200	32.400	32.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.400	151.800	151.800	151.800	151.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		21.800	22.000	22.200	22.400	22.500
15.	- Transferaufwendungen		36.800	36.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		239.000	242.800	209.100	209.500	209.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-110.100**	**-113.600**	**-79.700**	**-80.000**	**-80.3**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-110.100**	**-113.600**	**-79.700**	**-80.000**	**-80.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-110.100**	**-113.600**	**-79.700**	**-80.000**	**-80.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-110.100**	**-113.600**	**-79.700**	**-80.000**	**-80.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

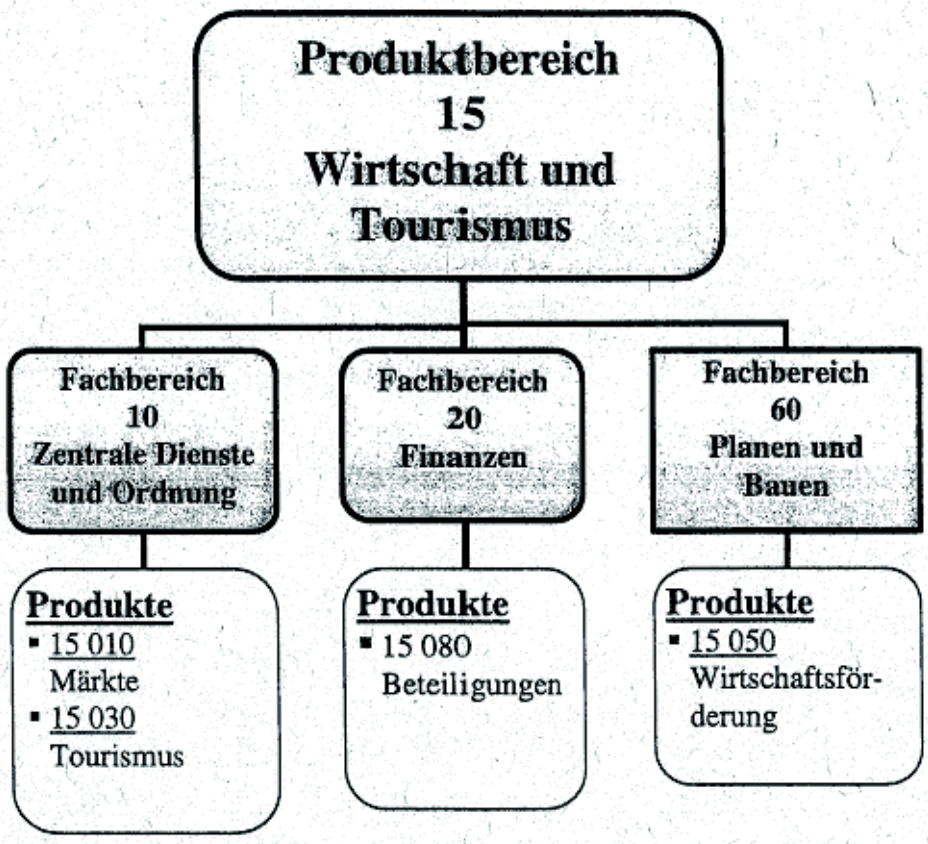
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**196.800**	**197.000**	**0**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
10.	- Personalauszahlungen		30.200	31.100	0	32.200	32.400	32.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.400	151.800	0	151.800	151.800	151.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		36.800	36.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	- Sonstige Auszahlungen		1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**217.200**	**220.800**	**0**	**186.900**	**187.100**	**187.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-20.400**	**-23.800**	**0**	**10.100**	**9.900**	**9.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		40.000	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		153.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.000	32.500	0	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.200**	**132.500**	**100.000**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-306.200**	**-52.500**	**-100.000**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-326.600**	**-76.300**	**-100.000**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-326.600	-76.300	-100.000	-17.400	-17.600	-17.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-326.600**	**-76.300**	**-100.000**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.900**


Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung
Fachbereich 20 Finanzen
Fachbereich 60 Planen und Bauen
Produkte
15 010 Märkte
15 030 Tourismus
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
15 050 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.500	10.600	10.600	10.600	10.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.800	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		37.300	20.800	20.800	20.800	20.800
11.	- Personalaufwendungen		75.900	77.700	65.600	67.000	69.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.300	25.200	19.200	19.200	19.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		124.000	113.200	95.100	96.500	98.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-86.700**	**-92.400**	**-74.300**	**-75.700**	**-78.000**
19.	+ Finanzerträge		400	400	400	400	400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-86.300**	**-92.000**	**-73.900**	**-75.300**	**-77.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 45 Wirtschaft und Tourismus
Budgetverantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-86.300**	**-92.000**	**-73.900**	**-75.300**	**-77.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.300**	**-92.000**	**-73.900**	**-75.300**	**-77.600**

Produktinformationen
Budget: Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

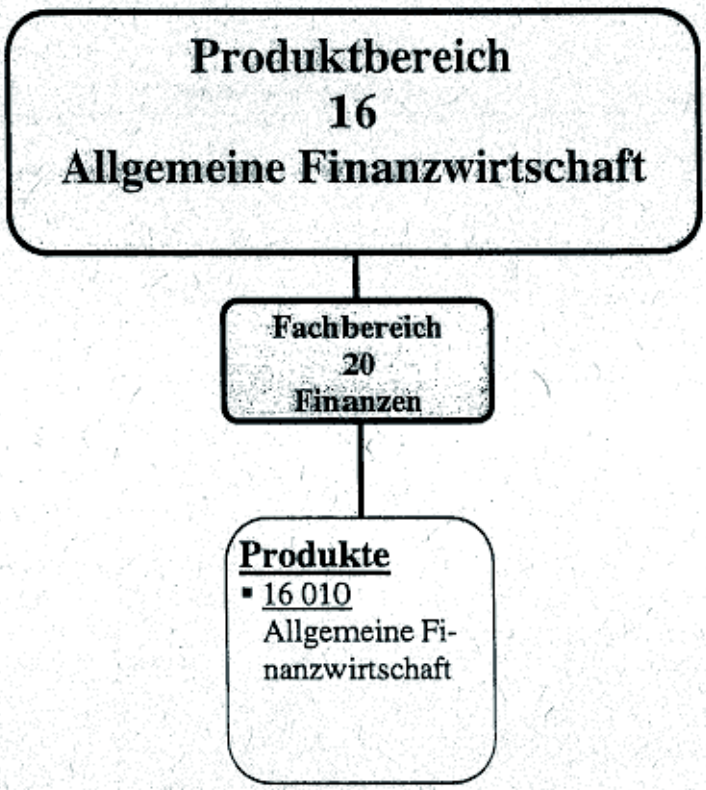
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	400	0	400	400	400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.900**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
10.	- Personalauszahlungen	75.800	77.700	0	65.600	67.000	69.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	25.500	26.200	0	20.200	20.200	20.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.100**	**114.200**	**0**	**96.100**	**97.500**	**99.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-86.200**	**-90.000**	**0**	**-71.900**	**-73.300**	**-75.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.800	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		35.000	35.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-22.200**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-108.400**	**-125.000**	**0**	**-71.900**	**-73.300**	**-75.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-108.400	-125.000	0	-71.900	-73.300	-75.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-108.400**	**-125.000**	**0**	**-71.900**	**-73.300**	**-75.600**


Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich
20
Finanzen
Produkte
16 010
Allgemeine Finanzwirtschaft

ProduktInformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.568.000	8.870.000	9.546.000	10.157.000	10.754.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	2.158.000	2.849.000	2.353.000	2.127.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.700	46.600	45.200	45.200	45.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		696.000	654.000	520.000	540.000	560.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		13.076.700	11.728.600	12.960.200	13.095.200	13.486.200
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		6.869.200	7.040.300	6.785.300	6.898.300	7.069.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		6.869.200	7.040.300	6.785.300	6.898.300	7.069.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**6.207.500**	**4.688.300**	**6.174.900**	**6.196.900**	**6.416.900**
19.	+ Finanzerträge		26.000	36.000	36.000	38.000	41.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		477.000	489.100	326.600	316.600	311.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-451.000**	**-453.100**	**-290.600**	**-278.600**	**-270.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**5.756.500**	**4.235.200**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**5.756.500**	**4.235.200**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**5.756.500**	**4.235.200**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Meixner**

Teilfinanzplan

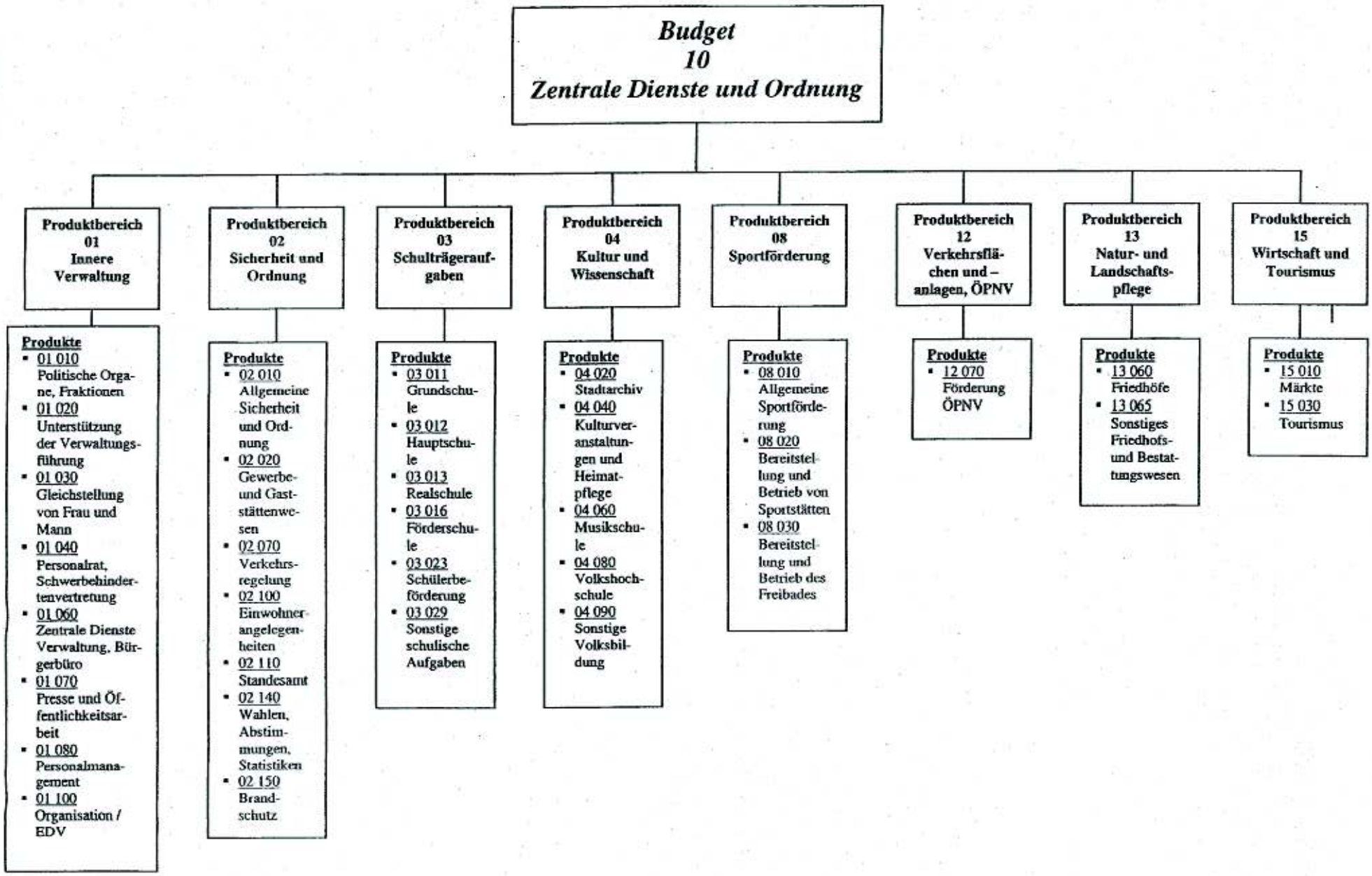
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.568.000	8.870.000	0	9.546.000	10.157.000	10.754.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	2.158.000	0	2.849.000	2.353.000	2.127.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.700	46.600	0	45.200	45.200	45.2
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		542.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26.000	36.000	0	36.000	38.000	41.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.948.700**	**11.610.600**	**0**	**12.996.200**	**13.133.200**	**13.527.200**
10.	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		477.000	489.100	0	326.600	316.600	311.600
14.	- Transferauszahlungen		6.869.200	7.040.300	0	6.785.300	6.898.300	7.069.300
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.346.200**	**7.529.400**	**0**	**7.111.900**	**7.214.900**	**7.380.9**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**5.602.500**	**4.081.200**	**0**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		886.000	818.500	0	828.000	891.000	933.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**886.000**	**818.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**886.000**	**618.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**6.488.500**	**4.899.700**	**0**	**6.712.300**	**6.809.300**	**7.079.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		960.000	1.580.000	0	441.000	300.000	829.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		280.000	295.000	0	741.000	314.000	588.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**680.000**	**1.285.000**	**0**	**-300.000**	**-14.000**	**241.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		7.168.500	6.184.700	0	6.412.300	6.795.300	7.320.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.119.300	-679.600	0	-3.030.100	-2.960.000	-3.427.200
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**8.287.800**	**5.505.100**	**0**	**3.382.200**	**3.835.300**	**3.893.100**

Teilpläne auf Fachbereichsebene


Budget
10
Zentrale Dienste und Ordnung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkte
01 010 Politische Organe, Fraktionen
01 020 Unterstützung der Verwaltungsführung
01 030 Gleichstellung von Frau und Mann
01 040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
01 060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
01 070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
01 080 Personalmanagement
01 100 Organisation / EDV
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkte
02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
02 070 Verkehrsregelung
02 100 Einwohnerangelegenheiten
02 110 Standesamt
02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
02 150 Brandschutz
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkte
03 011 Grundschule
03 012 Hauptschule
03 013 Realschule
03 016 Förderschule
03 023 Schülerbeförderung
03 029 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkte
04 020 Stadtarchiv
04 040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
04 060 Musikschule
04 080 Volkshochschule
04 090 Sonstige Volksbildung
Produktbereich 08 Sportförderung
Produkte
08 010 Allgemeine Sportförderung
08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkte
12 070 Förderung ÖPNV
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkte
13 060 Friedhöfe
13 065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkte
15 010 Märkte
15 030 Tourismus

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.700	257.400	252.700	254.700	255.700
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.700	176.500	176.500	176.500	176.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.800	205.600	205.600	205.600	205.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.600	241.300	226.300	192.300	137.90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		179.000	211.700	261.900	274.000	231.40
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		890.800	1.092.500	1.123.000	1.103.100	1.007.100
11.	- Personalaufwendungen		1.263.700	1.423.300	1.392.700	1.388.000	1.406.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		401.700	403.100	409.900	416.800	423.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		902.700	905.400	911.100	919.100	934.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		280.700	327.900	337.000	342.200	344.400
15.	- Transferaufwendungen		175.100	222.300	222.300	222.300	222.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		468.800	519.800	506.000	503.800	509.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		3.492.700	3.801.800	3.779.000	3.792.200	3.841.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.601.900**	**-2.709.300**	**-2.656.000**	**-2.689.100**	**-2.833.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.601.900**	**-2.709.300**	**-2.656.000**	**-2.689.100**	**-2.833.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-2.601.900**	**-2.709.300**	**-2.656.000**	**-2.689.100**	**-2.833.900**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.700	116.600	0	110.100	110.100	110.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.700	311.500	0	311.500	311.500	311.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.800	205.600	0	205.600	205.600	205.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		154.600	241.300	0	226.300	192.300	137.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen		21.200	237.200	0	107.200	22.200	22.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**763.000**	**1.112.200**	**0**	**960.700**	**841.700**	**787.300**
10.	- Personalauszahlungen		1.170.200	1.259.400	0	1.278.700	1.290.700	1.303.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		401.000	403.100	0	409.900	416.800	423.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		892.700	896.800	0	902.500	905.000	920.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		175.100	222.300	0	222.300	222.300	222.300
15.	- Sonstige Auszahlungen		460.000	511.200	0	504.400	502.200	507.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.099.000**	**3.292.800**	**0**	**3.317.800**	**3.337.000**	**3.377.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-2.336.000**	**-2.180.600**	**0**	**-2.357.100**	**-2.495.300**	**-2.590.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.000	218.000	0	53.000	53.000	53.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		300	400	0	400	400	400
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**218.300**	**218.400**	**0**	**53.400**	**53.400**	**53.400**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		945.000	450.000	0	5.000	5.000	5.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		329.400	243.400	0	111.100	111.100	111.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.314.400**	**693.400**	**0**	**116.100**	**116.100**	**116.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.096.100**	**-475.000**	**0**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-3.432.100**	**-2.655.600**	**0**	**-2.419.800**	**-2.558.000**	**-2.653.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-3.432.100	-2.655.600	0	-2.419.800	-2.558.000	-2.653.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-3.432.100**	**-2.655.600**	**0**	**-2.419.800**	**-2.558.000**	**-2.653.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0101000000** Politische Gremien, Fraktionen

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Aufgabenart
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse
EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
	01010.90000001 Beamte	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
2	tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	01010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Summe der Beschäftigten	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen		65.800	67.500	68.300	69.000	69.700
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		17.900	18.500	18.700	18.900	19.100
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		37.900	38.300	38.700	39.100	39.500
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.700	7.400	7.500	7.600	7.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.900	105.000	107.100	109.400	111.400
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		85.000	93.400	95.400	97.400	99.400
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen		2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	01010.54413000 Unfallversicherungen		0	700	700	700	700
	01010.54910000 Verfügungsmittel		1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		161.700	172.500	175.400	178.400	181.100

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.700**	**-170.300**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.700**	**-170.300**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-159.700**	**-170.300**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.700**	**-170.300**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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		2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	100	0	100	100	100
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10.	- Personalauszahlungen		65.800	67.500	0	68.300	69.000	69.700
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte		17.900	18.500	0	18.700	18.900	19.100
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		37.900	38.300	0	38.700	39.100	39.500
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.700	7.400	0	7.500	7.600	7.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		95.900	105.000	0	107.100	109.400	111.400
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		85.000	93.400	0	95.400	97.400	99.400
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen		2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation		2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	01010.74413000 Unfallversicherungen		0	700	0	700	700	700
	01010.74910000 Verfügungsmittel		1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**161.700**	**172.500**	**0**	**175.400**	**178.400**	**181.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-159.700**	**-170.300**	**0**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-159.700**	**-170.300**	**0**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-159.700	-170.300	0	-173.200	-176.200	-178.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-159.700**	**-170.300**	**0**	**-173.200**	**-176.200**	**-178.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0102000000** Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Aufgabenart
Strategische Planung
Entwicklungsplanung
Organisationsangelegenheiten
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb
Kommunale Spitzenverbände
Neue Steuerungsmodelle (NSM)
Rechtsgrundlagen und Streitverfahren
Sekretariatsaufgaben
Verwaltungssteuerung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
Beamte		1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
01020.90000001 Beamte		1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
tariflich Beschäftigte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
01020.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe der Beschäftigten		1,50	1,55	1,55	1,55	1,55

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		0	600	600	600	600
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen		0	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen		108.500	106.900	108.200	109.200	110.400
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		82.000	84.500	85.400	86.200	87.100
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		20.900	16.700	16.900	17.100	17.300
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge		6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		114.900	114.400	115.700	116.700	117.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-114.900**	**-113.200**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.900**	**-113.200**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-114.900**	**-113.200**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.900**	**-113.200**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		0	600	0	600	600	600
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen		0	600	0	600	600	600
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10.	- Personalauszahlungen		108.500	106.900	0	108.200	109.200	110.400
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte		82.000	84.500	0	85.400	86.200	87.100
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		20.900	16.700	0	16.900	17.100	17.300
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.800	4.000	0	4.100	4.100	4.200
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge		6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114.900**	**114.400**	**0**	**115.700**	**116.700**	**117.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-114.900**	**-113.200**	**0**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-114.900**	**-113.200**	**0**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-114.900	-113.200	0	-114.500	-115.500	-116.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-114.900**	**-113.200**	**0**	**-114.500**	**-115.500**	**-116.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Produktbeschreibungen

Produkt **0103000000** Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

Ziel
Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabenart
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Frauenförderplan

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen		6.400	6.500	6.800	6.900	6.900
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400	400	500	500	500
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		6.900	7.000	7.300	7.400	7.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-6.700**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-6.700**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-6.700**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-6.700**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	- Personalauszahlungen	6.400	6.500	0	6.800	6.900	6.900
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.300
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	400	400	0	500	500	500
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900**	**7.000**	**0**	**7.300**	**7.400**	**7.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.700**	**-6.800**	**0**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-6.700**	**-6.800**	**0**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-6.700	-6.800	0	-7.100	-7.200	-7.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-6.700**	**-6.800**	**0**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Rainer Hein**

Produktbeschreibungen

Produkt **0104000000** Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Aufgabenart
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
Einigungsstelle (soweit erforderlich)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Rainer Hein**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		4.200	4.400	4.700	4.700	4.800
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		300	300	400	400	400
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		600	700	800	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	5
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	5
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel		1.500	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		6.200	6.000	6.300	6.300	6.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-6.200**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-6.200**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-6.200**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-6.200**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Rainer Hein**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		4.200	4.400	0	4.700	4.700	4.800
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.600
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		300	300	0	400	400	400
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		600	700	0	800	800	800
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		500	500	0	500	500	500
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen		1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel		1.500	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.200**	**6.000**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-6.200**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-6.200**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[illegible]	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-6.200	-6.000	0	-6.300	-6.300	-6.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-6.200**	**-6.000**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010

Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0106000000** Zentrale Dienste Verwaltung,Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart

Druck- und Kopierdienste
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Raumbelegung
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Beschaffung und Materialverwaltung
Aufstellung und Pflege eines Aktenplans
Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)
Bürgerbüro/Foyer
Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		5,28	5,26	5,26	5,26	5,26
	01060.90000002 Tariflich Beschäftigte		5,28	5,26	5,26	5,26	5,26
	Summe der Beschäftigten		5,28	5,26	5,26	5,26	5,26

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600	600	600
	01060.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500	500	500	500	500
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	100	100	100	1
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
	01060.44210000 Erträge aus Verkauf	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	48.800	44.500	37.500	30.500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	10.000	23.000	18.000	11.000	4.000
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	24.000	24.300	25.000	25.000	25.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
	01060.45450000 Erträge aus der Veräusserung von GWG <410 €	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.000	50.300	46.000	39.000	32.0
11.	- Personalaufwendungen	155.200	164.400	166.200	167.900	169.6
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.000	126.400	127.700	129.000	130.300
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.500	11.000	11.200	11.300	11.400
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.700	27.000	27.300	27.600	27.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.600	8.600	8.600	9.100
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	01060.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	5.500	5.500	5.500	6.000
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.200	137.800	138.300	133.800	135.400
	01060.54220000 Mieten und Pachten		12.500	9.000	9.000	9.000	10.000
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.		9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen		15.200	15.400	15.900	16.400	16.900
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge		0	1.400	1.400	1.400	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		299.900	318.900	321.200	318.500	322.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-263.900**	**-268.600**	**-275.200**	**-279.500**	**-290.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-263.900**	**-268.600**	**-275.200**	**-279.500**	**-290.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-263.900**	**-268.600**	**-275.200**	**-279.500**	**-290.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *		0	6.100	6.100	6.100	6.100
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.100	6.100	6.100	6.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-263.900	-262.500	-269.100	-273.400	-284.200

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
11020	58110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten	6.100 €

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	500
	01060.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500	500	0	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	800	800	0	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	48.800	0	44.500	37.500	30.500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	10.000	23.000	0	18.000	11.000	4.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	24.000	24.300	0	25.000	25.000	25.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.800**	**50.100**	**0**	**45.800**	**38.800**	**31.800**
10.	- Personalauszahlungen	155.200	164.400	0	166.200	167.900	169.600
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	121.000	126.400	0	127.700	129.000	130.300
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.500	11.000	0	11.200	11.300	11.400
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.700	27.000	0	27.300	27.600	27.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.600	0	8.600	8.600	9.100
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	5.500	0	5.500	5.500	6.000
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	130.200	137.800	0	138.300	133.800	135.400
	01060.74220000 Mieten und Pachten	12.500	9.000	0	9.000	9.000	10.000
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten		10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen		15.200	15.400	0	15.900	16.400	16.900
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen		6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge		0	1.400	0	1.400	1.400	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**291.900**	**310.800**	**0**	**313.100**	**310.300**	**314.10**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-256.100**	**-260.700**	**0**	**-267.300**	**-271.500**	**-282.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100	0	100	100	100
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €		100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		32.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-31.900**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-288.000**	**-274.600**	**0**	**-281.200**	**-285.400**	**-296.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-288.000	-274.600	0	-281.200	-285.400	-296.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-288.000**	**-274.600**	**0**	**-281.200**	**-285.400**	**-296.200**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68315000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam		0	100	0	100	100	100	0	0
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto		32.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
01060.78317000 Anschaffung von BGA allgemein (GWG), 60 - 410 € netto		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo		**-32.000**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0**	**-56.000**
Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-32.000**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0**	**-56.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0107000000** Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

Aufgabenart
Kontaktpflege zu den Medien
Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen
Internetpräsentation
Repräsentationen
Imagepflege
Presse Beobachtung und Auswertung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01070.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	400	300	300	300	3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	400	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	12.100	12.500	12.800	12.900	13.000
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.600	9.900	10.000	10.100	10.200
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	900	900	900
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	01070.54310600 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.100	17.500	17.800	17.900	18.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.700**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.700**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-17.700**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-17.700**	**-17.200**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	300	0	300	300	30
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		400	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10.	- Personalauszahlungen		12.100	12.500	0	12.800	12.900	13.000
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		9.600	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		800	800	0	900	900	900
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.100**	**17.500**	**0**	**17.800**	**17.900**	**18.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.700**	**-17.200**	**0**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hübertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-11.700**	**-17.200**	**0**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.700	-17.200	0	-17.500	-17.600	-17.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.700**	**-17.200**	**0**	**-17.500**	**-17.600**	**-17.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0108000000** Personalmanagement

Produktbeschreibung
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität

Aufgabenart
Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen
Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche
Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit
Erstellung und Ausführung des Stellenplans
Beihilfen, Reisekosten usw.

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74
	01080.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74
	Summe der Beschäftigten	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	800	800	800	800
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	84.100	161.300	157.100	130.100	78.500
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	22.800	38.600	41.600	20.000
	01080.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	55.000	100.000	80.000	50.000	20.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	100.500	132.100	182.300	194.400	151.800
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.500	132.100	182.300	194.400	151.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	204.600	294.200	340.200	325.300	231.10
11.	- Personalaufwendungen *	176.700	262.700	213.800	198.100	204.700
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.000	68.100	68.800	69.500	70.200
	01080.50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.100	6.500	6.600	6.700	6.700
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.600	15.200	15.400	15.600	15.700
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.800	73.200	76.400	80.100	84.800
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.700	19.500	16.400	17.200	18.300
	01080.50713000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	71.200	21.200	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
12.	- Versorgungsaufwendungen	401.700	403.100	409.900	416.800	423.800
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	316.000	338.100	344.900	351.800	358.800
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	614.400	699.800	657.700	648.900	662.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.800**	**-405.600**	**-317.500**	**-323.600**	**-431.400**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.800**	**-405.600**	**-317.500**	**-323.600**	**-431.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-409.800**	**-405.600**	**-317.500**	**-323.600**	**-431.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-409.800	-405.600	-317.500	-323.600	-431.400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	2010	2011	2012	2013
Erst. Arbeitsverwaltung für Altersteilzeit	14.600	30.600	32.600	11.000
Erst. Bund für Zivildienstleistende	8.000	8.000	8.000	8.000

01080 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV
Kostenerst. Integrationshelfer Kreis 2500 €.

01080 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Personalkostenerstattung Giwo mbH der Stadt Billerbeck.

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

01080 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Personalkostenerstattungen für Reinigung (Kolpingsbildungswerk = 1300 € , Kläranlage = 2700 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01080 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Für die Planunung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilianzkto. Rückstellung an Aufwand.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende "Erträge" aus Rückstellungen: 2010 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen und Beihilfenrückstellungen = 100.700 € und Alterstellzeitrückstellungen = 31.400 €.
(2011 = 119.000 € /63.300 €, 2012 = 125.600 € /68.800 €, 2013 = 130.600 € /21.200 €)

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

01080 50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Lehrgangsaufwendungen für FSJ'ler.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft.

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag KAV (Arbeitgeberverband) und Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	800	0	800	800	800
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	800	0	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	84.100	161.300	0	157.100	130.100	78.500
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	22.800	0	38.600	41.600	20.000
	01080.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	55.000	100.000	0	80.000	50.000	20.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	24.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.100**	**162.100**	**0**	**157.900**	**130.900**	**79.300**
10.	- Personalauszahlungen	83.200	98.800	0	99.800	100.800	101.600
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	59.000	68.100	0	68.800	69.500	70.200
	01080.70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.100	6.500	0	6.600	6.700	6.700
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.600	15.200	0	15.400	15.600	15.700
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	401.000	403.100	0	409.900	416.800	423.800
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	316.000	338.100	0	344.900	351.800	358.800
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	36.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.5
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.200**	**535.900**	**0**	**543.700**	**551.600**	**559.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-416.100**	**-373.800**	**0**	**-385.800**	**-420.700**	**-480.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-416.100**	**-373.800**	**0**	**-385.800**	**-420.700**	**-480.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-416.100	-373.800	0	-385.800	-420.700	-480.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-416.100**	**-373.800**	**0**	**-385.800**	**-420.700**	**-480.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt **0110000000** Organisation / EDV

Produktbeschreibung
Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

Ziel
Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)

Aufgabenart
Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes
Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten
Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung
Internetauftritt/Kommunikation
Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer
Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	01100.90000002 Tariflich Beschäftigte		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Summe der Beschäftigten		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800	800
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		800	800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	01100.45450000 Erträge aus der Veräusserung von GWG <410 €		100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		900	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen		92.000	94.300	95.400	96.300	97.300
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		72.100	73.700	74.500	75.200	76.000
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.300	5.900	6.000	6.100	6.100
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.600	14.700	14.900	15.000	15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	35.000	36.000	37.000	38.00
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		30.000	35.000	36.000	37.000	38.0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		9.500	9.700	8.800	9.000	9.200
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	7.700	7.800	8.000	8.200
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	01100.54220000 Mieten und Pachten		5.800	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		137.300	149.500	150.700	152.800	155.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-136.400**	**-148.600**	**-149.800**	**-151.900**	**-154.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-136.400**	**-148.600**	**-149.800**	**-151.900**	**-154.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-136.400**	**-148.600**	**-149.800**	**-151.900**	**-154.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-136.400**	**-148.600**	**-149.800**	**-151.900**	**-154.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	92.000	94.300	0	95.400	96.300	97.300
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.100	73.700	0	74.500	75.200	76.000
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.300	5.900	0	6.000	6.100	6.100
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.600	14.700	0	14.900	15.000	15.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	01100.74220000 Mieten und Pachten	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.000**	**139.800**	**0**	**141.900**	**143.800**	**145.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-122.000**	**-139.800**	**0**	**-141.900**	**-143.800**	**-145.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	43.000	0	25.000	25.000	25.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	8.000	26.000	0	9.000	9.000	9.000
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01100.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**43.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-22.900**	**-42.900**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-144.900**	**-182.700**	**0**	**-166.800**	**-168.700**	**-170.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-144.900	-182.700	0	-166.800	-168.700	-170.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-144.900**	**-182.700**	**0**	**-166.800**	**-168.700**	**-170.700**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
= Saldo		**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €		8.000	26.000	0	9.000	9.000	9.000	0	53.000
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €		0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.000
= Saldo		**-8.000**	**-28.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-58.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-23.000**	**-43.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-118.00**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0201000000** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OwiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVG, VwGO, LHG, StVG, StVO, MeldeG, KrW-/AvfG

Ziel

Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

Aufgabenart

Allgemeine Gefahrenabwehr
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	02010.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	Summe der Beschäftigten		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	1
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	02010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder		500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen		46.200	56.200	56.900	57.400	58.000
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		36.000	44.800	45.300	45.700	46.200
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.100	3.400	3.500	3.500	3.5
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.100	8.000	8.100	8.200	8.3
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		600	800	800	800	800
	02010.54220000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		66.300	71.000	71.700	72.200	72.800

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.500**	**-69.200**	**-69.900**	**-70.400**	**-71.000**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.500**	**-69.200**	**-69.900**	**-70.400**	**-71.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.500**	**-69.200**	**-69.900**	**-70.400**	**-71.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.000**	**-67.700**	**-68.400**	**-68.900**	**-69.500**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Sicherheitsdienste, für Fundtierunterbringung, Tierarztkosten usw.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Armenbegräbnisse.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
11020	58110000	Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen	1.500

Siehe auch Aufwandsposition 02010.52410000.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	1
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	02010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10.	- Personalauszahlungen	46.200	56.200	0	56.900	57.400	58.000
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.000	44.800	0	45.300	45.700	46.200
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.100	3.400	0	3.500	3.500	3.5
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.100	8.000	0	8.100	8.200	8.3
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	800	0	800	800	800
	02010.74220000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.300**	**71.000**	**0**	**71.700**	**72.200**	**72.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.500**	**-69.200**	**0**	**-69.900**	**-70.400**	**-71.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-64.500**	**-69.200**	**0**	**-69.900**	**-70.400**	**-71.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-64.500	-69.200	0	-69.900	-70.400	-71.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-64.500**	**-69.200**	**0**	**-69.900**	**-70.400**	**-71.000**

ProduktInformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hübertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0202000000** Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, PAngV, Marktsatzung

Ziel

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts

Aufgabenart

Führung des Gewerberegisters
Gaststättenangelegenheiten
Märkte und Volksfeste
Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung
Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Verbraucherschutz

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	02020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren		25.000	3.000	3.000	3.000	3.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300
	02020.45810000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder		0	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		25.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen		17.500	18.000	18.400	18.500	18.700
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		13.700	14.200	14.400	14.500	14.700
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		17.500	18.000	18.400	18.500	18.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**7.500**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**7.500**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**7.500**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**7.500**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	25.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	0	300	300	300
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	300	0	300	300	300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10.	- Personalauszahlungen	17.500	18.000	0	18.400	18.500	18.700
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.700	14.200	0	14.400	14.500	14.700
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.500**	**18.000**	**0**	**18.400**	**18.500**	**18.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.500**	**-14.700**	**0**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.500**	**-14.700**	**0**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.500	-14.700	0	-15.100	-15.200	-15.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**7.500**	**-14.700**	**0**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0207000000** Verkehrsregelung

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	02070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	19.000	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.000	21.300	21.300	21.300	21.300
11.	- Personalaufwendungen	12.200	12.500	12.800	12.900	13.000
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	800	900	900	900
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	02070.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.700	16.000	16.300	16.400	16.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**23.300**	**5.300**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**23.300**	**5.300**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	**23.300**	**5.300**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.300**	**5.300**	**5.000**	**4.900**	**4.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	19.000	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	100	100
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.000**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
10.	- Personalauszahlungen	12.200	12.500	0	12.800	12.900	13.000
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.600	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	800	800	0	900	900	900
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.700**	**16.000**	**0**	**16.300**	**16.400**	**16.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**23.300**	**5.300**	**0**	**5.000**	**4.900**	**4.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**23.300**	**5.300**	**0**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		23.300	5.300	0	5.000	4.900	4.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**23.300**	**5.300**	**0**	**5.000**	**4.900**	**4.800**

ProduktInformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0210000000** Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung
Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die EinwohnerInnen
Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage
MeldeG, MeldeRRg, BZRegG, PassG, PersoG

Ziel
Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service

Aufgabenart
Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten
Abwicklung der Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
02100.90000002 Tariflich Beschäftigte		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe der Beschäftigten		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	50.200	52.100	52.800	53.300	53.800
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.300	40.800	41.300	41.700	42.100
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.200	80.100	80.800	81.300	81.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.200**	**-35.100**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.200**	**-35.100**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-38.200**	**-35.100**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-38.200**	**-35.100**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10.	- Personalauszahlungen	50.200	52.100	0	52.800	53.300	53.800
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.300	40.800	0	41.300	41.700	42.100
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.200**	**80.100**	**0**	**80.800**	**81.300**	**81.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.200**	**-35.100**	**0**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-38.200**	**-35.100**	**0**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-38.200	-35.100	0	-35.800	-36.300	-36.800
[illegible]	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
[illegible]	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-38.200**	**-35.100**	**0**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**





Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0211000000** Standesamt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Aufgabenart
Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
Sonstige Beurkundungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	02110.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	- Personalaufwendungen		48.000	50.500	51.100	51.600	52.100
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		37.500	39.500	39.900	40.300	40.700
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.200	7.800	7.900	8.000	8.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation		500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		48.700	51.200	51.800	52.300	52.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-40.200**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-40.200**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-40.200**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-40.200**	**-42.700**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10.	- Personalauszahlungen	48.000	50.500	0	51.100	51.600	52.100
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.500	39.500	0	39.900	40.300	40.700
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.200	7.800	0	7.900	8.000	8.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	700	700	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.700**	**51.200**	**0**	**51.800**	**52.300**	**52.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.200**	**-42.700**	**0**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-40.200**	**-42.700**	**0**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[illegible]	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-40.200	-42.700	0	-43.300	-43.800	-44.300
[illegible]	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-40.200**	**-42.700**	**0**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0214000000** Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide
Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken

Auftragsgrundlage
Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

Ziel
orrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
orrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Aufgabenart
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl)
Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten
Vorbreitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	02140.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	7.000	500	500	4.700
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		0	0	0	0	4.200
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.000	6.500	0	0	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		17.500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		18.500	7.000	500	500	4.700
11.	- Personalaufwendungen		10.900	11.200	11.500	11.600	11.700
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		700	700	800	800	800
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.600	1.700	1.800	1.800	1.8
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	5.300	2.700	2.700	4.800
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen		17.500	1.100	500	500	1.600
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		0	2.000	0	0	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		30.600	16.500	14.200	14.300	16.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-12.100**	**-9.500**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-12.100**	**-9.500**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-12.100**	**-9.500**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-12.100**	**-9.500**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
Produktverantwortlich: Alfons Krause

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	18.500	7.000	0	500	500	4.700
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	4.200
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.000	6.500	0	0	0	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	17.500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.500**	**7.000**	**0**	**500**	**500**	**4.700**
10.	- Personalauszahlungen	10.900	11.200	0	11.500	11.600	11.700
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.600	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	700	700	0	800	800	80
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	19.700	5.300	0	2.700	2.700	4.800
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	17.500	1.100	0	500	500	1.600
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0	2.000	0	0	0	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.600**	**16.500**	**0**	**14.200**	**14.300**	**16.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.100**	**-9.500**	**0**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.100**	**-9.500**	**0**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.100	-9.500	0	-13.700	-13.800	-11.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-12.100**	**-9.500**	**0**	**-13.700**	**-13.800**	**-11.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0215000000** Brandschutz

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage
FSHG, Satzungen

Ziel
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhaltung von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Aufgabenart
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung und - aufklärung
Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten
Verwendung der Feuerschutzpauschale
Aufgaben für Großschadenereignisse

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
02150.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Summe der Beschäftigten		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.400	39.700	40.300	41.000	41.000
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		32.400	39.700	40.300	41.000	41.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	600	600	600	600
	02150.44110000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
	02150.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV		0	600	600	600	600
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		41.000	51.900	52.500	53.200	53.200
11.	- Personalaufwendungen		24.400	24.600	25.000	25.200	25.500
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		19.100	19.300	19.500	19.700	19.900
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.700	1.500	1.600	1.600	1.600
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		0	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		52.000	61.300	62.300	63.300	63.500
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	57.800	58.800	59.800	60.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		600	2.200	2.200	2.200	2.200
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	02150.54413000 Unfallversicherungen		8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.54995200 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	02150.54995300 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		131.600	145.000	146.400	147.600	148.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-90.600**	**-93.100**	**-93.900**	**-94.400**	**-94.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-90.600**	**-93.100**	**-93.900**	**-94.400**	**-94.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-90.600**	**-93.100**	**-93.900**	**-94.400**	**-94.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-90.600**	**-93.100**	**-93.900**	**-94.400**	**-94.900**

ProduktInformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	600	0	600	600	600
	02150.64110000 Mieten und Pachten	600	600	0	600	600	600
	02150.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	600	0	600	600	600
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.600**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
10.	- Personalauszahlungen	24.400	24.800	0	25.000	25.200	25.500
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.100	19.300	0	19.500	19.700	19.900
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.700	1.500	0	1.600	1.600	1.600
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.600	3.800	0	3.900	3.900	4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.800	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	11.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.600**	**80.400**	**0**	**80.800**	**81.000**	**81.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-71.000**	**-68.200**	**0**	**-68.600**	**-68.800**	**-69.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.000	24.100	0	17.100	17.100	17.100
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	0	15.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	95.000	0	0	0	0	0
	02150.78315000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Berich TA/Maschinen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
	02150.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0	300	0	300	300	300
	02150.78320200 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönl. Schutzausrüstung Feuerw.)	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	02150.78320300 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.000**	**24.100**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.000**	**28.900**	**0**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-123.000**	**-39.300**	**0**	**-32.700**	**-32.900**	**-33.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.000	-39.300	0	-32.700	-32.900	-33.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-123.000**	**-39.300**	**0**	**-32.700**	**-32.900**	**-33.200**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale		53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	0	212.000
= Saldo		**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**0**	**212.000**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €		0	15.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
02150.78315000 Maschinen und technische Anlagen - GWG - 60 € bis 410 €		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
02150.78316000 BGA für die Feuerwehr vermögenswirksam		10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	70.000
02150.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig		0	300	0	300	300	300	0	0
= Saldo		**-10.000**	**-20.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**0**	**-70.000**
021500010 Einsatzleitwagen									
02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW)		95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
= Saldo		**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-52.000**	**32.200**	**0**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**0**	**47.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301100000** Grundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Offene Ganztagsgrundschule
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart

Sicherung des Schulangebotes vor Ort
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung
Schule von 8 - 13 Uhr
Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen
Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	03011.90000002 Tariflich Beschäftigte		1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
	Summe der Beschäftigten		1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	83.200	83.200	83.300	83.200
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		65.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.100	3.200	3.200	3.300	3.200
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		50.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	03011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		121.400	149.900	149.900	150.000	149.900
11.	- Personalaufwendungen		41.500	39.100	39.700	40.100	40.400
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		33.400	30.800	31.200	31.500	31.800
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.500	3.000	3.100	3.100	3.100
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.600	5.300	5.400	5.500	5.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		23.100	23.700	24.000	24.000	24.000
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		0	500	500	500	500
	03011.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	6.700	7.000	7.000	7.000
	03011.52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		9.300	7.900	7.600	7.700	7.800
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen *		115.000	167.000	167.000	167.000	167.000

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		115.000	167.000	167.000	167.000	167.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		34.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54220000 Mieten und Pachten		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	03011.54413000 Unfallversicherungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Aufwendungen		223.600	276.400	277.000	277.500	277.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-102.200**	**-126.500**	**-127.100**	**-127.500**	**-128.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-102.200**	**-126.500**	**-127.100**	**-127.500**	**-128.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		**-102.200**	**-126.500**	**-127.100**	**-127.500**	**-128.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	0	0	0	0
	03011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-103.700**	**-126.500**	**-127.100**	**-127.500**	**-128.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge OGS.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Software für Computerraum "Neu".

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zahlungen an den Trägerverein für OGS laut Kooperationsvertrag.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

03011 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		65.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
	03011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.300**	**146.700**	**0**	**146.700**	**146.700**	**146.700**
10.	- Personalauszahlungen		41.500	39.100	0	39.700	40.100	40.400
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.400	30.800	0	31.200	31.500	31.800
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.500	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.600	5.300	0	5.400	5.500	5.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.100	23.700	0	24.000	24.000	24.000
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		0	500	0	500	500	500
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	03011.72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		115.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	115.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	34.700	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74220000 Mieten und Pachten	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	4.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03011.74413000 Unfallversicherungen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.300**	**267.200**	**0**	**268.100**	**268.500**	**268.80**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-96.000**	**-120.500**	**0**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	14.600	0	12.300	12.300	12.300
	03011.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0	1.800	0	0	0	0
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03011.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	0	500	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.800**	**14.600**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.800**	**-14.600**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-110.800**	**-135.100**	**0**	**-133.700**	**-134.100**	**-134.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-110.800	-135.100	0	-133.700	-134.100	-134.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-110.800**	**-135.100**	**0**	**-133.700**	**-134.100**	**-134.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.78310000 Anschaffung Software 60 - 410 €		0	1.800	0	0	0	0	0	0
03011.78316000 Anschaffung Vermögen Grundschule		14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
03011.78317000 Anschaffung BGA (GWG) allgemein, 60 - 410 € netto		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €		0	500	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-14.800**	**-13.300**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-14.800**	**-13.300**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301200000** Hauptschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung durch Dritte
Ganztagshauptschule

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,93	2,80	2,80	2,80	2,80
	03012.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,93	2,80	2,80	2,80	2,80
	Summe der Beschäftigten	2,93	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		8.400	14.600	12.200	12.400	13.500
	03012.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	6.000	3.500	3.500	3.500
	03012.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		8.400	8.600	8.700	8.900	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	03012.44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	03012.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	03012.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	03012.45450000 Erträge aus der Veräusserung von GWG <410 €		100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		10.000	16.300	13.900	14.100	15.200
11.	- Personalaufwendungen		49.500	45.800	46.400	46.900	47.300
	03012.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.000	37.300	37.700	38.100	38.500
	03012.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
	03012.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.800	5.600	5.700	5.800	5.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	19.100	18.500	18.500	18.500
	03012.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03012.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	6.600	6.000	6.000	6.000
	03012.52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	03012.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		16.900	17.200	17.500	17.800	18.000
	03012.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		15.400	15.700	16.000	16.300	16.500
	03012.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	03012.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		900	900	900	900	900
	03012.54220000 Mieten und Pachten		0	800	800	800	800
	03012.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	03012.54413000 Unfallversicherungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	03012.54416000 Sonstige Versicherungen		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		100.300	101.000	101.300	102.100	102.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-90.300**	**-84.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-87.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-90.300**	**-84.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-87.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-90.300**	**-84.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-87.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0	0	0
	03012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-90.400**	**-84.700**	**-87.400**	**-88.000**	**-87.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03012 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
"Kein Kind ohne Mahlzeit"
"Programm Geld oder Stelle"
"Programm Kultur in Schule"

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03012 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Aus- und Weiterbildungsbudget.

03012 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Gebäudemanagement "Einsparungsprämie"

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03012 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	0	3.500	3.500	3.500
	03012.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	0	3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	03012.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03012.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03012.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**7.600**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10.	- Personalauszahlungen	49.500	45.800	0	46.400	46.900	47.300
	03012.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.000	37.300	0	37.700	38.100	38.500
	03012.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.700	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	03012.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.800	5.600	0	5.700	5.800	5.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	19.100	0	18.500	18.500	18.500
	03012.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03012.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	6.600	0	6.000	6.000	6.000
	03012.72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	03012.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	19.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	03012.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	900	900	0	900	900	900
	03012.74220000 Mieten und Pachten	0	800	0	800	800	800

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	03012.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03012.74413000 Unfallversicherungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	03012.74416000 Sonstige Versicherungen	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.400**	**83.800**	**0**	**83.800**	**84.300**	**84.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-81.900**	**-76.200**	**0**	**-78.700**	**-79.200**	**-79.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	0	100	100	100
	03012.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.000	64.000	0	15.000	15.000	15.000
	03012.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	108.000	62.500	0	13.500	13.500	13.500
	03012.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03012.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**64.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-107.900**	**-63.900**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-189.800**	**-140.100**	**0**	**-93.600**	**-94.100**	**-94.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-189.800	-140.100	0	-93.600	-94.100	-94.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-189.800**	**-140.100**	**0**	**-93.600**	**-94.100**	**-94.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule									
03012.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG 60 - 410 €		0	100	0	100	100	100	0	0
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS		0	62.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule		39.000	0	0	0	0	0	0	0
03012.78317000 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
03012.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig		0	500	0	500	500	500	0	0
= Saldo		**-39.000**	**-63.900**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**0**	**0**
030120010 Einrichtung Ganztagshauptschule									
03012.78316000 Einrichtung Ganztagshauptschule		69.000	0	0	0	0	0	216.800	216.800
= Saldo		**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.800**	**-216.800**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-108.000**	**-63.900**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-216.800**	**-216.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301300000** Realschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Städt. Realschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,90	2,22	2,22	2,22	2,22
	03013.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,90	2,22	2,22	2,22	2,22
	Summe der Beschäftigten	1,90	2,22	2,22	2,22	2,22

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.700	3.100	3.200	3.200	3.200
	03013.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	03013.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200
	03013.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	03013.44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03013.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03013.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
	03013.45450000 Erträge aus der Veräusserung von GWG <410 €	0	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.500	5.100	5.200	5.200	5.200
11.	- Personalaufwendungen	36.000	41.900	42.500	42.900	43.300
	03013.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.000	32.800	33.200	33.500	33.800
	03013.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	03013.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	03013.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0	500	500	500	500
	03013.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	03013.52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	03013.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.700	3.700	3.800	3.800
	03013.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
	03013.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.100	2.500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		25.700	34.400	27.400	27.400	27.400
	03013.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03013.54220000 Mieten und Pachten		0	800	800	800	800
	03013.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	03013.54413000 Unfallversicherungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	03013.54416000 Sonstige Versicherungen		2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	03013.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)		0	7.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		92.000	104.900	96.500	97.000	97.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-86.500**	**-99.800**	**-91.300**	**-91.800**	**-92.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-86.500**	**-99.800**	**-91.300**	**-91.800**	**-92.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-86.500**	**-99.800**	**-91.300**	**-91.800**	**-92.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
	03013.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-86.600**	**-99.900**	**-91.400**	**-91.900**	**-92.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03013 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesprogramm "Kultur und Schule".

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03013 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Aus- und Welterbildungsbudget.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03013 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung, Elektronikversicherung

03013 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	03013.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0	200	200	200
	03013.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	03013.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	03013.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03013.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.800**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	- Personalauszahlungen	36.000	41.900	0	42.500	42.900	43.300
	03013.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.000	32.800	0	33.200	33.500	33.800
	03013.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	03013.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	03013.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0	500	0	500	500	500
	03013.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	03013.72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	03013.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	25.700	27.400	0	27.400	27.400	27.400

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	03013.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03013.74220000 Mieten und Pachten	0	800	0	800	800	800
	03013.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	03013.74413000 Unfallversicherungen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	03013.74416000 Sonstige Versicherungen	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.800**	**92.200**	**0**	**92.800**	**93.200**	**93.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-83.000**	**-88.900**	**0**	**-89.500**	**-89.900**	**-90.30**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0	15.000	0	0	0	0
	03013.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
	03013.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	100	100	100
	03013.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €	0	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.100**	**0**	**100**	**100**	**10**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
	03013.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.600	70.500	0	16.500	16.500	16.500
	03013.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0	4.500	0	0	0	0
	03013.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	21.500	32.000	0	15.000	15.000	15.000
	03013.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	2.100	2.000	0	500	500	500
	03013.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0	24.500	0	1.000	1.000	1.000
	03013.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0	7.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
	03013.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €		0	500	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.600**	**100.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-23.600**	**-85.400**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
2.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-106.600**	**-174.300**	**0**	**-105.900**	**-106.300**	**-106.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-106.600	-174.300	0	-105.900	-106.300	-106.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-106.600**	**-174.300**	**0**	**-105.900**	**-106.300**	**-106.700**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03013 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Rande VB

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03013 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €
Software Computerraum, Office usw.

03013 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)
Beamer = 1.000,00 €, USV = 1.000,00 €, PC Chemie = 17.000,00 €, Musikanlage = 6.800,00 €, sonstige Experimente = 1.500,00 €

03013 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Computerraum:
PC = 16.000,00 €, TFT = 5.000,00 €, Sonstiges = 3.500,00 €

03013 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
2 Klassensätze Möbel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule									
03013.68170000 Zuschüsse von privaten Unternehmen, auflösbar		0	5.000	0	0	0	0	0	0
03013.68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen, auflösbar		0	10.000	0	0	0	0	0	0
03013.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewgl. Vermögen, GWG		0	100	0	100	100	100	0	0
03013.78310000 Anschaffung Software > 410 €		0	4.500	0	0	0	0	0	0
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule		21.500	32.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
03013.78317000 Anschaffung BGA 60 - 410 €		2.100	2.000	0	500	500	500	0	0
03013.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig		0	24.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
03013.78321000 Anschaffung Software 60-410 €		0	500	0	0	0	0	0	0
03013.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-23.600**	**-78.400**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-23.600**	**-78.400**	**0**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0301600000 Sonderschule

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufgabenart
Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Fröbelschule in Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	03016.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		600	500	700	700	700
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		400	400	500	500	500
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätikeit an Gemeinden (GV)		15.000	20.000	22.000	24.000	26.0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		15.600	20.500	22.700	24.700	26.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-15.600**	**-20.500**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-15.600**	**-20.500**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-15.600**	**-20.500**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-15.600**	**-20.500**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätikeit an Gemeinden (GV)
Erstattung an die Stadt Coefeld für die Fröbelschule.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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	
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		600	500	0	700	700	700
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		400	400	0	500	500	500
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		100	100	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		15.000	20.000	0	22.000	24.000	26.
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.600**	**20.500**	**0**	**22.700**	**24.700**	**26.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-15.600**	**-20.500**	**0**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-15.600**	**-20.500**	**0**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-15.600	-20.500	0	-22.700	-24.700	-26.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-15.600**	**-20.500**	**0**	**-22.700**	**-24.700**	**-26.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 0302300000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	03023.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.000	395.000	411.000	425.000	435.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten		390.000	395.000	411.000	425.000	435.0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		392.800	397.800	414.100	428.100	438.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
).	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		2.800	2.800	0	3.100	3.100	3.100
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		200	200	0	300	300	300
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		400	400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		390.000	395.000	0	411.000	425.000	435.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten		390.000	395.000	0	411.000	425.000	435.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**392.800**	**397.800**	**0**	**414.100**	**428.100**	**438.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-392.800**	**-397.800**	**0**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-392.800**	**-397.800**	**0**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-392.800	-397.800	0	-414.100	-428.100	-438.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-392.800**	**-397.800**	**0**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0302900000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,63	2,24	2,24	2,24	2,24
	03029.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,63	2,24	2,24	2,24	2,24
	Summe der Beschäftigten	1,63	2,24	2,24	2,24	2,24

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03029.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03029.41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		60.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	03029.44110000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
	03029.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		66.300	116.300	116.300	116.300	116.300
11.	- Personalaufwendungen		51.800	86.800	87.800	88.600	89.500
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		36.600	69.100	69.800	70.500	71.200
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.900	4.700	4.800	4.800	4.900
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.300	13.000	13.200	13.300	13.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		50.300	78.300	68.300	59.300	59.300
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		100	100	100	100	100
	03029.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler		200	200	200	200	200
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	20.000	10.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
15.	- Transferaufwendungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.100	177.500	168.500	160.300	161.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung kein Kind ohne Mahlzeit.

03029 41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Zuschuss Sparkassenstiftung kein Kind ohne Mahlzeit.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachten für Rickert'sche Stiftung.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Abgaben für Rickert'sche Stiftung.

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler
Lernmittel für bedürftige Kinder Rickert'sche Stiftung.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulentwicklungsplanung, Projekt: "Eine Schule für Alle"

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03029.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
	03029.64110000 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
	03029.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.300**	**116.300**	**0**	**116.300**	**116.300**	**116.300**
10.	- Personalauszahlungen	51.800	86.800	0	87.800	88.600	89.500
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.600	69.100	0	69.800	70.500	71.200
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.900	4.700	0	4.800	4.800	4.900
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.300	13.000	0	13.200	13.300	13.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	78.300	0	68.300	59.300	59.300
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	100	100	0	100	100	100
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	200	200	0	200	200	200
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	20.000	0	10.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.100**	**167.100**	**0**	**158.100**	**149.900**	**150.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.800**	**-50.800**	**0**	**-41.800**	**-33.600**	**-34.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-41.800**	**-53.800**	**0**	**-43.800**	**-35.600**	**-36.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.800	-53.800	0	-43.800	-35.600	-36.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		**-41.800**	**-53.800**	**0**	**-43.800**	**-35.600**	**-36.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]0290005 Einrichtung GanztagsHS, [illegible]hulküche									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein, über 410 €		0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
03029.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60 € - 410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Saldo		**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt 0402000000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	1
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen		33.900	34.400	34.900	35.300	35.600
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		26.300	26.800	27.100	27.400	27.700
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	5.600	5.700	5.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	200	200	200	200
	04020.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie		4.500	0	0	0	0
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200	200	200	200	20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		38.600	34.600	35.100	35.500	35.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
[illegible]	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
[illegible]	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren		100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen		33.900	34.400	0	34.900	35.300	35.600
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.300	26.800	0	27.100	27.400	27.700
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.300	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	200	0	200	200	200
	04020.72419000 Auszahlunegn für Wasseruntersuchungen/Chemie		4.500	0	0	0	0	0
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		200	200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.600**	**34.600**	**0**	**35.100**	**35.500**	**35.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-38.500**	**-34.500**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hübertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-38.500**	**-34.500**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-38.500	-34.500	0	-35.000	-35.400	-35.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-38.500**	**-34.500**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt 0404000000 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tarifich Beschäftigte		0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten		0,54	0,53	0,53	0,53	0,53

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		13.500	20.200	16.200	16.200	16.200
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	04040.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		25.500	32.200	28.200	28.200	28.200
11.	- Personalaufwendungen		27.200	27.600	28.100	28.300	28.600
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		21.000	21.600	21.900	22.100	22.300
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.400	4.300	4.400	4.400	4.5[illegible]
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		23.000	5.500	1.500	1.500	1.500
	04040.52650000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)		1.000	500	500	500	500
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		22.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	23.800	23.000	23.000	23.000
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	23.800	23.000	23.000	23.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		50.200	56.900	52.600	52.800	53.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spende der 2010 Sparkassenstiftung 12.200,00 €, Volksbank 4.000,00 €.

04040 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Siehe Erläuterungen zu 04040.52810000.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
In dem Ansatz sind 1.000 € für allgemeine Aufwendungen enthalten. Weiter 4.000 € betreffen den "Entente Florale Wettbewerb", denen ebenfalls 4.000 € aus Ertragen gegenüberstehen, siehe Pos. 04040.41480000.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	20.200	0	16.200	16.200	16.200
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	04040.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	4.000	0	0	0	
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	04040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**32.200**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
10.	- Personalauszahlungen	27.200	27.600	0	28.100	28.300	28.600
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.000	21.600	0	21.900	22.100	22.300
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.8
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.400	4.300	0	4.400	4.400	4.5
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	5.500	0	1.500	1.500	1.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	1.000	500	0	500	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	23.800	0	23.000	23.000	23.000
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	23.800	0	23.000	23.000	23.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.200**	**56.900**	**0**	**52.600**	**52.800**	**53.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.200**	**-24.700**	**0**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-29.200**	**-24.700**	**0**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-29.200	-24.700	0	-24.400	-24.600	-24.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-29.200**	**-24.700**	**0**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0406000000 Musikschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		46.200	46.200	46.500	46.500	46.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-46.200**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-46.200**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		900	900	0	1.000	1.000	1.000
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	100	0	200	200	200
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		200	200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.200**	**46.200**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-46.200**	**-46.200**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-46.200**	**-46.200**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-46.200	-46.200	0	-46.500	-46.500	-46.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-46.200**	**-46.200**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0408000000** Volkshochschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
WBG, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätikeit an Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-11.200**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-11.200**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-11.200**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-11.200**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		900	900	0	1.000	1.000	1.000
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	100	0	200	200	200
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		200	200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.200**	**11.200**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.200**	**-11.200**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-11.200**	**-11.200**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.200	-11.200	0	-11.500	-11.500	-11.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.200**	**-11.200**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0409000000** SonstigeVolksbildung

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
ersorgung

ufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	04090.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	04090.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf		600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	- Personalaufwendungen		3.800	3.800	4.100	4.100	4.100
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		300	200	300	300	300
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		7.800	8.800	9.100	9.100	9.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-3.700**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-3.700**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-3.700**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-3.700**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04090 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlös aus Werbung Kommunales Kino.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Entleihung von Filmen.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	04090.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
10.	- Personalauszahlungen	3.800	3.800	0	4.100	4.100	4.100
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.100	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	300	200	0	300	300	300
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	400	400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.800**	**8.800**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.700**	**-4.200**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.700**	**-4.200**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.700	-4.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-3.700**	**-4.200**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Produktbeschreibungen

Produkt **0801000000** Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	08010.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen		2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.800**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.800**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-2.800**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.800**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10.	- Personalauszahlungen		2.800	2.800	0	3.100	3.100	3.100
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		200	200	0	300	300	300
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		400	400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.500**	**4.500**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		40.000	0	0	0	0	0
	08010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-42.800**	**-2.800**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-42.800	-2.800	0	-3.100	-3.100	-3.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-42.800**	**-2.800**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz									

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo		**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0802000000** Bereitstellung und Betrieb vonSportstätten

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	08020.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tarlflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08020.90000002 Tarlflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.900	54.000	55.000	56.000	56.000
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		52.900	54.000	55.000	56.000	56.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	50
	08020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		53.500	54.600	55.600	56.600	56.600
11.	- Personalaufwendungen		34.100	35.100	35.700	36.100	36.400
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		500	500	600	600	600
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		26.300	27.100	27.400	27.700	28.000
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.300	2.200	2.300	2.300	2.3
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.000	5.300	5.400	5.500	5.5
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	31.800	30.100	30.100	30.400
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.200	4.500	4.500	4.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		150.000	153.000	156.000	159.000	160.000
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	153.000	156.000	159.000	160.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		200	200	200	200	200

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	227.700	220.500	222.400	225.800	227.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.200**	**-165.900**	**-166.800**	**-169.200**	**-170.800**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.200**	**-165.900**	**-166.800**	**-169.200**	**-170.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-174.200**	**-165.900**	**-166.800**	**-169.200**	**-170.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.200**	**-165.900**	**-166.800**	**-169.200**	**-170.800**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produktverantwortlich: **Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	08020.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10.	- Personalauszahlungen	34.100	35.100	0	35.700	36.100	36.400
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	500	500	0	600	600	600
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.300	27.100	0	27.400	27.700	28.000
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.300	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.000	5.300	0	5.400	5.500	5.5
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	31.200	0	29.500	24.000	24.300
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.500	5.500	0	5.500	0	0
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.200	0	4.500	4.500	4.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	600	600	0	600	600	600
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	200	200	0	200	200	200
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	400	400	0	400	400	400

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.700**	**66.900**	**0**	**65.800**	**60.700**	**61.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-77.100**	**-66.300**	**0**	**-65.200**	**-60.100**	**-60.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	10.000	0	0	0	0	0
	08020.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.000	2.700	0	1.700	1.700	1.700
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	1.500	0	0	0	0	0
	08020.78315000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Berich TA/Maschinen	0	200	0	200	200	200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**2.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.000**	**-2.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-90.100**	**-69.000**	**0**	**-66.900**	**-61.800**	**-62.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-90.100	-69.000	0	-66.900	-61.800	-62.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-90.100**	**-69.000**	**0**	**-66.900**	**-61.800**	**-62.400**

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

08020 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Erweiterung Geräteraum

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Motorsäge = 500,00 €, Laubsauger = 2.000,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz		1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge		1.500	0	0	0	0	0	0	0
08020.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 € netto		0	200	0	200	200	200	0	0
= Saldo		**-3.000**	**-2.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-3.000**	**-2.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0803000000** Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
irtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

ufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	08030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	08030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	Summe der Beschäftigten	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	32.700	32.700	32.700	32.700
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.100	32.700	32.700	32.700	32.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	800	800	800	800
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	600	800	800	800	800
	08030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000	200	200	200	200
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.700	81.000	81.000	81.000	81.000
11.	- Personalaufwendungen	52.400	59.100	59.900	60.500	61.00
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.400	46.000	46.500	47.000	47.400
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	2.700	2.800	2.800	2.800
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.600	9.300	9.400	9.500	9.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	59.100	61.800	61.800	63.800
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	18.000	5.000	8.000	8.000	10.000
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	08030.52413000 Wasser	1.900	1.500	1.200	1.200	1.200
	08030.52414000 Abwassergebühren	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	08030.52416000 Reinigung	500	600	600	600	600
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100
	08030.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.300	42.100	50.100	50.500	51.000
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.300	42.100	50.100	50.500	51.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	500	800	800	800	800
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	120.200	161.500	173.000	174.000	177.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.500**	**-80.500**	**-92.000**	**-93.000**	**-96.000**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.500**	**-80.500**	**-92.000**	**-93.000**	**-96.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-76.500**	**-80.500**	**-92.000**	**-93.000**	**-96.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	0	0	0
	08030.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.800**	**-80.500**	**-92.000**	**-93.000**	**-96.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	800	0	800	800	800
	08030.64110000 Mieten und Pachten		600	800	0	800	800	800
	08030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen *		0	215.000	0	85.000	0	0
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)		0	215.000	0	85.000	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.600**	**263.300**	**0**	**133.300**	**48.300**	**48.300**
10.	- Personalauszahlungen		52.400	59.100	0	59.900	60.500	61.000
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte		1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		39.400	46.000	0	46.500	47.000	47.400
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.400	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		8.600	9.300	0	9.400	9.500	9.600
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.700	59.100	0	61.800	61.800	63.800
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		18.000	5.000	0	8.000	8.000	10.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)		9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	08030.72413000 Wasser		1.900	1.500	0	1.200	1.200	1.200
	08030.72414000 Abwassergebühren		5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	08030.72415000 Gebäudeversicherung		800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.72416000 Reinigung		500	600	0	600	600	600

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08030.72419000 Auszahlunegn für Wasseruntersuchungen/Chemie	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	0	100	100	100
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	500	800	0	800	800	800
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	0	100	0	100	100	100
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.900**	**119.400**	**0**	**122.900**	**123.500**	**126.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.300**	**143.900**	**0**	**10.400**	**-75.200**	**-77.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	165.000	150.000	0	0	0	0
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	165.000	0	0	0	0	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	150.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	920.000	400.000	0	0	0	0
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	920.000	400.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78315000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Berich TA/Maschinen	0	500	0	500	500	500

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**940.000**	**407.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-775.000**	**-257.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-842.300**	**-113.600**	**0**	**2.900**	**-82.700**	**-85.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-842.300	-113.600	0	2.900	-82.700	-85.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-842.300**	**-113.600**	**0**	**2.900**	**-82.700**	**-85.200**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

08030 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Sparkassenstiftung

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

08030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
II. Bauabschnitt + Rest I. Bauabschnitt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08030.78315000 Erwerb GWG im Bereich TA/ Maschinen		0	500	0	500	500	500	0	0
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08030.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Saldo		**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad		165.000	0	0	0	0	0	218.000	218.000
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades		920.000	400.000	0	0	0	0	1.483.400	1.883.400
= Saldo		**-755.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.265.400**	**-1.515.400**
080300015 Inventar (Beckenreiniger Freibad)									
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-775.000**	**-257.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-1.265.400**	**-1.535.400**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **1207000000** Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	12070.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		1.600	1.600	1.900	1.900	1.900
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	0	0	0	0
	12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	0	0	0	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen *		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		16.600	6.600	6.900	6.900	6.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-16.600**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-16.600**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-16.600**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-16.600**	**-6.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss Nachtbuslinie.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	1.600	1.600	0	1.900	1.900	1.900
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	100	100	0	200	200	200
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200	200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.600**	**6.600**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.600**	**-6.600**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-16.600**	**-6.600**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-16.600	-6.600	0	-6.900	-6.900	-6.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-16.600**	**-6.600**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **1306000000** Friedhöfe

Produktbeschreibung
Alter- und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	13060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	13060.45715000 Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11.	- Personalaufwendungen	25.200	25.900	26.400	26.600	26.900
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.800	20.400	20.700	20.900	21.100
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500	142.000	142.000	142.000	142.000
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.000	500	500	500	500
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52413000 Wasser	0	700	700	700	700
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	0	800	800	800	800
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	500	500	500	500	500
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	- Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
	13060.53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		180.400	182.600	183.100	183.300	183.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-62.400**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.300**	**-65.600**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-62.400**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.300**	**-65.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-62.400**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.300**	**-65.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-62.400**	**-64.600**	**-65.100**	**-65.300**	**-65.600**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.000**	**193.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
10.	- Personalauszahlungen	25.200	25.900	0	26.400	26.600	26.900
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.800	20.400	0	20.700	20.900	21.100
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.700	3.900	0	4.000	4.000	4.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500	142.000	0	142.000	142.000	142.00
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.000	500	0	500	500	500
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	88.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72413000 Wasser	0	700	0	700	700	700
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	0	800	0	800	800	800
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen,.)	500	500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	13060.73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	400	400	0	400	400	400
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.900**	**170.100**	**0**	**170.600**	**170.800**	**171.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**25.100**	**22.900**	**0**	**22.400**	**22.200**	**21.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**10.100**	**2.900**	**0**	**17.400**	**17.200**	**16.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		10.100	2.900	0	17.400	17.200	16.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**10.100**	**2.900**	**0**	**17.400**	**17.200**	**16.900**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)		15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo		**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 1306500000 Sonstiges Friedhofs- undBestattungswesen

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gröbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	13065.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
11.	- Personalaufwendungen		2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		300	300	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		5.800	6.000	6.300	6.300	6.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.600**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10.	- Personalauszahlungen		2.000	2.000	0	2.300	2.300	2.300
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	100	0	200	200	200
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		300	300	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		200	200	0	200	200	200
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.800**	**6.000**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-2.200	-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **1501000000** Märkte

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	15010.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Alfons Krause**

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen		10.600	10.700	11.000	11.100	11.200
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		700	700	800	800	800
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15010.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		15.700	14.800	15.100	15.200	15.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-8.700**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-8.700**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-8.700**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-8.700**	**-8.700**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtmarkt pp.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.000**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10.	- Personalauszahlungen	10.600	10.700	0	11.000	11.100	11.200
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	700	700	0	800	800	800
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.700**	**14.800**	**0**	**15.100**	**15.200**	**15.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-8.700	-8.700	0	-9.000	-9.100	-9.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**

ProduktInformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt **1503000000** Tourismus

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit dem VV Grünes
Band Münsterland Touristik GmbH
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		1,17	1,15	1,15	1,15	1,15
	15030.90000002 Tariflich Beschäftigte		1,17	1,15	1,15	1,15	1,15
	Summe der Beschäftigten		1,17	1,15	1,15	1,15	1,15

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	15030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	15030.44110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700
11.	- Personalaufwendungen	55.200	56.700	57.400	57.900	58.500
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.700	44.400	44.900	45.300	45.800
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	3.400	3.500	3.500	3.500
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	500	200	200	200	200
	15030.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	200	0	0	0	0
	15030.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.500	23.200	17.200	17.200	17.200
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	15.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	15030.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	500	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge		0	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		85.400	86.100	80.800	81.300	81.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-67.900**	**-71.400**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-67.900**	**-71.400**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-67.900**	**-71.400**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-67.900**	**-71.400**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15030 43110000 Verwaltungsgebühren
Schutzgebühren Veranstaltungskalender und sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

15030 44110000 Mieten und Pachten
Werbeentgelte Veranstaltungskalender

15030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Baumberg Express, Pauschalprogramme. Siehe auch Aufwand unter 15030.55910000.

15030 44210000 Erträge aus Verkauf
Verkauf Kartenmaterial

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Infrasturktur Wohnmblplatz am Freibad.

15030 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Baumbergexpress

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Tourismusangebote an Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44190000.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Fremdenverkehrswerbung. Zusätzliche Aufwendungen für den Nachdruck von Prospekten.

15030 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
Das Clubtelefon am Bahnhof wurde stillgelegt.

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe
Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein + Heimatverein.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

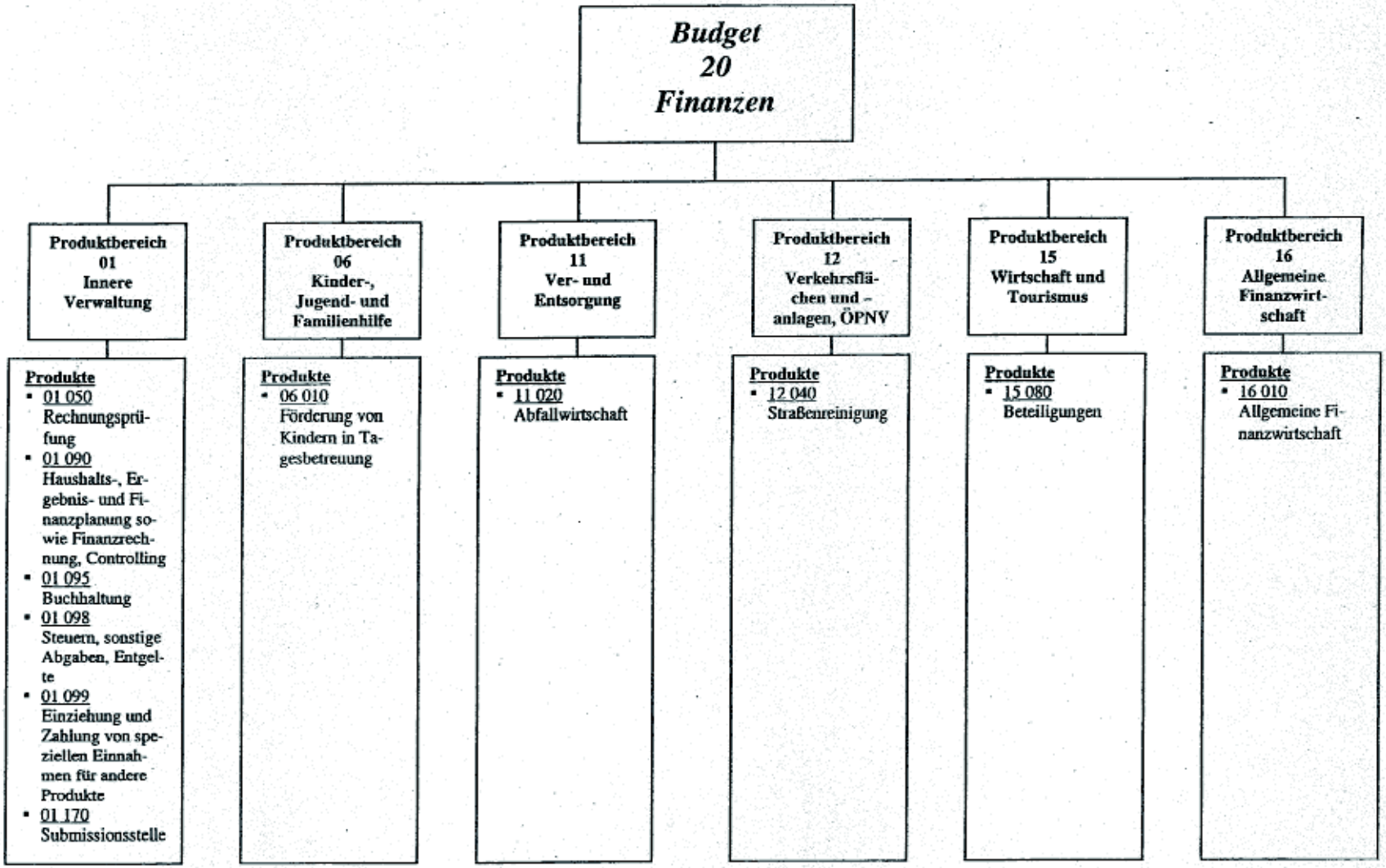
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	15030.64110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.500**	**17.700**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
10.	- Personalauszahlungen	55.200	56.700	0	57.400	57.900	58.500
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.700	44.400	0	44.900	45.300	45.800
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.700	3.400	0	3.500	3.500	3.500
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	500	200	0	200	200	200
	15030.72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
	15030.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	25.500	26.200	0	20.200	20.200	20.200
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	15.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	15030.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	500	0	0	0	0	0
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	0	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.400**	**89.100**	**0**	**83.800**	**84.300**	**84.90**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.900**	**-71.400**	**0**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-67.900**	**-71.400**	**0**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-67.900	-71.400	0	-66.100	-66.600	-67.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-67.900**	**-71.400**	**0**	**-66.100**	**-66.600**	**-67.200**


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Aufgabenbereich

Verantwortlich · Peter Melzner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.568.000	8.870.000	9.546.000	10.157.000	10.754.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	2.158.000	2.849.000	2.353.000	2.127.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.263.000	1.292.300	1.276.800	1.281.900	1.286.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		770.600	679.900	545.900	565.900	585.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		14.370.600	13.000.200	14.217.700	14.357.800	14.753.800
11.	- Personalaufwendungen		310.200	327.000	319.400	323.300	327.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808.300	775.900	755.900	791.900	755.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		7.465.200	7.640.300	7.393.300	7.514.300	7.693.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		8.601.700	8.744.500	8.469.900	8.630.800	8.778.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**5.768.900**	**4.255.700**	**5.747.800**	**5.727.000**	**5.975.4**
19.	+ Finanzerträge		26.400	36.400	36.400	38.400	41.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		477.000	489.100	326.600	316.600	311.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**-450.600**	**-452.700**	**-290.200**	**-278.200**	**-270.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**5.318.300**	**3.803.000**	**5.457.600**	**5.448.800**	**5.705.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**5.318.300**	**3.803.000**	**5.457.600**	**5.448.800**	**5.705.200**

Budgetinformationen
Gesamtbudget 20 Finanzen

Budgetverantwortlicher
Peter Melzner

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.568.000	8.870.000	0	9.546.000	10.157.000	10.754.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.000	2.158.000	0	2.849.000	2.353.000	2.127.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.800	1.265.800	0	1.269.200	1.274.200	1.279.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	567.800	525.900	0	545.900	565.900	585.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.400	36.400	0	36.400	38.400	41.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.180.000**	**12.856.100**	**0**	**14.246.500**	**14.388.500**	**14.787.500**
10.	- Personalauszahlungen	308.500	327.000	0	319.400	323.300	327.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.300	775.900	0	755.900	791.900	755.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	489.100	0	326.600	316.600	311.600
14.	- Transferauszahlungen	7.465.200	7.640.300	0	7.393.300	7.514.300	7.693.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.064.200**	**9.233.600**	**0**	**8.796.500**	**8.947.400**	**9.090.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.115.800**	**3.622.500**	**0**	**5.450.000**	**5.441.100**	**5.697.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.000	818.500	0	828.000	891.000	933.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.800	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.800**	**818.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		35.000	35.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	40.000	0	40.000	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000**	**75.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**863.800**	**743.500**	**0**	**788.000**	**891.000**	**933.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**5.979.600**	**4.366.000**	**0**	**6.238.000**	**6.332.100**	**6.630.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		960.000	1.580.000	0	441.000	300.000	829.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		280.000	295.000	0	741.000	314.000	588.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**680.000**	**1.285.000**	**0**	**-300.000**	**-14.000**	**241.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		6.659.600	5.651.000	0	5.938.000	6.318.100	6.871.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.119.300	-679.600	0	-3.030.100	-2.960.000	-3.427.200
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**7.778.900**	**4.971.400**	**0**	**2.907.900**	**3.358.100**	**3.444.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **0105000000** Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung Überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	01050.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.000	0	0	0	0
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		36.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		36.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		4.800	4.900	5.300	5.300	5.300
	01050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	300	400	400	400
	01050.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		100	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	11.000	11.000	47.000	11.000
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		56.000	11.000	11.000	47.000	11.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		60.800	15.900	16.300	52.300	16.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-24.800**	**-15.900**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-24.800**	**-15.900**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-24.800**	**-15.900**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-24.800**	**-15.900**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**

Produktinformationen:		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	4.700	4.900	0	5.300	5.300	5.300
	01050.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.200	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	100	100	0	200	200	200
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200	300	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	11.000	0	11.000	47.000	11.0
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.000	11.000	0	11.000	47.000	11.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.700**	**15.900**	**0**	**16.300**	**52.300**	**16.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.700**	**-15.900**	**0**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-60.700**	**-15.900**	**0**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-60.700	-15.900	0	-16.300	-52.300	-16.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-60.700**	**-15.900**	**0**	**-16.300**	**-52.300**	**-16.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Produktbeschreibungen

Produkt **0109000000** Haushalts-, Ergebnis- undFinanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktbeschreibung
Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart
Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
	01090.90000001 Beamte		0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
2	tariflich Beschäftigte		0,96	1,09	1,09	1,09	1,09
	01090.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,96	1,09	1,09	1,09	1,09
	Summe der Beschäftigten		1,36	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		63.500	70.600	71.500	72.200	72.900
	01090.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		21.000	21.700	22.000	22.200	22.400
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		33.000	38.300	38.700	39.100	39.500
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.400	3.000	3.100	3.100	3.100
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	01090.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		600	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		100	100	100	100	100
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		63.600	70.700	71.600	72.300	73.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-63.600**	**-70.700**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-63.600**	**-70.700**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-63.600**	**-70.700**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-63.600**	**-70.700**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:
Peter Melzner

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		62.900	70.600	0	71.500	72.200	72.900
	01090.70110000 Dienstbezüge Beamte		21.000	21.700	0	22.000	22.200	22.400
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.000	38.300	0	38.700	39.100	39.500
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.400	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge		100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.000**	**70.700**	**0**	**71.600**	**72.300**	**73.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-63.000**	**-70.700**	**0**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-63.000**	**-70.700**	**0**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-63.000	-70.700	0	-71.600	-72.300	-73.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-63.000**	**-70.700**	**0**	**-71.600**	**-72.300**	**-73.000**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Produktbeschreibungen

Produkt 0109500000 Buchhaltung

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01095.90000001 Beamte		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte		2,46	2,70	2,70	2,70	2,70
	01095.90000002 Tariflich Beschäftigte		2,46	2,70	2,70	2,70	2,70
	Summe der Beschäftigten		2,56	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)		14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	- Personalaufwendungen		120.900	120.800	122.200	123.500	124.700
	01095.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		90.900	90.700	91.700	92.600	93.500
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.600	17.700	17.900	18.100	18.3
	01095.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		200	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		100	200	200	200	200
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge		100	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		121.000	121.000	122.400	123.700	124.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-99.000**	**-98.000**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-99.000**	**-98.000**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-99.000**	**-98.000**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-99.000**	**-98.000**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10.	- Personalauszahlungen	120.700	120.800	0	122.200	123.500	124.700
	01095.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.600
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.900	90.700	0	91.700	92.600	93.500
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.600	17.700	0	17.900	18.100	18.3…
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	100	200	0	200	200	200
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	100	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.800**	**121.000**	**0**	**122.400**	**123.700**	**124.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-98.800**	**-98.000**	**0**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-98.800**	**-98.000**	**0**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-98.800	-98.000	0	-99.400	-100.700	-101.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-98.800**	**-98.000**	**0**	**-99.400**	**-100.700**	**-101.900**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:
Barbara Vormann

Produktbeschreibungen

Produkt 0109800000 Steuern, sonst. Abgaben,Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach, Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
	01098.90000001 Beamte	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
2	tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	01098.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	900	900	900	900
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	800	800	800	800	800
	01098.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	1.000	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.800	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	53.300	54.600	55.400	55.900	56.500
	01098.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.600	10.900	11.100	11.200	11.300
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.300	34.200	34.600	34.900	35.300
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	01098.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.300	54.600	55.400	55.900	56.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.500**	**-53.700**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.600**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.500**	**-53.700**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.500**	**-53.700**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	15.400	800	800	800	800
	01098.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	800	800	800	800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.100**	**-52.900**	**-53.700**	**-54.200**	**-54.800**

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01098 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
12040	58110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten	800 €

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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 Einzahlungen		1.800	900	0	900	900	900
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)		800	800	0	800	800	800
	01098.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)		1.000	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.800**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
10.	- Personalauszahlungen		53.000	54.600	0	55.400	55.900	56.500
	01098.70110000 Dienstbezüge Beamte		10.600	10.900	0	11.100	11.200	11.300
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.300	34.200	0	34.800	34.900	35.300
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.900	2.800	0	2.900	2.900	2.9
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.200	6.700	0	6.800	6.900	7.00
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.000**	**54.600**	**0**	**55.400**	**55.900**	**56.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-51.200**	**-53.700**	**0**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-51.200**	**-53.700**	**0**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-51.200	-53.700	0	-54.500	-55.000	-55.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-51.200**	**-53.700**	**0**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.600**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marco Ennen

Produktbeschreibungen

Produkt **0109900000** Einziehung und Zahlung von speziellenEinnahmen für andere Produkte

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGGS, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01099.90000001 Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte		0,19	0,29	0,29	0,29	0,29
	01099.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,19	0,29	0,29	0,29	0,29
	Summe der Beschäftigten		0,24	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: Marco Ennen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.500	15.500	15.900	16.100	16.200
	01099.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.900	10.000	10.100	10.300	10.400
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	800	900	900	900
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.400	2.000	2.100	2.100	2.100
	01099.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.500	15.500	15.900	16.100	16.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.500**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.500**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-11.500**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-11.500**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: Marco Ennen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	11.400	15.500	0	15.900	16.100	16.200
	01099.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.800	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.900	10.000	0	10.100	10.300	10.400
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500	800	0	900	900	900
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.400	2.000	0	2.100	2.100	2.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.400**	**15.500**	**0**	**15.900**	**16.100**	**16.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.400**	**-15.500**	**0**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-11.400**	**-15.500**	**0**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.400	-15.500	0	-15.900	-16.100	-16.200
[illegible]	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
[illegible]	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.400**	**-15.500**	**0**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.200**





Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Produktbeschreibungen

Produkt **0117000000** Submissionsstelle

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01170.90000001 Beamte		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	tariflich Beschäftigte		0,13	0,18	0,18	0,18	0,18
	01170.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,13	0,18	0,18	0,18	0,18
	Summe der Beschäftigten		0,16	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		7.900	9.800	10.200	10.300	10.300
	01170.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		4.800	6.400	6.500	6.600	6.600
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400	500	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	01170.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		7.900	9.800	10.200	10.300	10.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-7.900**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-7.900**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-7.900**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.900**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		7.800	9.800	0	10.200	10.300	10.300
	01170.70110000 Dienstbezüge Beamte		1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		4.800	6.400	0	6.500	6.600	6.600
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400	500	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.000	1.300	0	1.400	1.400	1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.800**	**9.800**	**0**	**10.200**	**10.300**	**10.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-7.800**	**-9.800**	**0**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-7.800**	**-9.800**	**0**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-7.800	-9.800	0	-10.200	-10.300	-10.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-7.800**	**-9.800**	**0**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Produktbeschreibungen

Produkt **0601000000** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
	06010.90000001 Beamte	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
2	tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	06010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		440.000	445.000	450.000	455.000	460.0
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben		440.000	445.000	450.000	455.000	460.0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
11.	- Personalaufwendungen		31.400	33.300	33.800	34.100	34.500
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		17.900	19.300	19.600	19.700	19.900
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.400	3.800	3.900	3.900	4.000
	06010.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *		596.000	600.000	608.000	616.000	624.000
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		156.000	155.000	158.000	161.000	164.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen		440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		627.400	633.300	641.800	650.100	658.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-187.400**	**-188.300**	**-191.800**	**-195.100**	**-198.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

	Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-187.400**	**-188.300**	**-191.800**	**-195.100**	**-198.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-187.400**	**-188.300**	**-191.800**	**-195.100**	**-198.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-187.400**	**-188.300**	**-191.800**	**-195.100**	**-198.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträgen, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.52320000.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unter diesem Produktkto. sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen an die Kath. Kirchengemeinde, den DRK Ortsverband und den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck und die Kindergruppe Billerbeck e.V.

10 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
terleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
	06010.63810000 Zweckgebundene Abgaben	440.000	445.000	0	450.000	455.000	460.00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.000**	**445.000**	**0**	**450.000**	**455.000**	**460.000**
10.	- Personalauszahlungen	31.300	33.300	0	33.800	34.100	34.500
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.400	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.900	19.300	0	19.500	19.700	19.900
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.400	3.800	0	3.900	3.900	4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	596.000	600.000	0	608.000	616.000	624.000
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156.000	155.000	0	158.000	161.000	164.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	440.000	445.000	0	450.000	455.000	460.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**627.300**	**633.300**	**0**	**641.800**	**650.100**	**658.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-187.300**	**-188.300**	**0**	**-191.800**	**-195.100**	**-198.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0	40.000	0	40.000	0	0
	06010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	40.000	0	40.000	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-187.300**	**-228.300**	**0**	**-231.800**	**-195.100**	**-198.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-187.300	-228.300	0	-231.800	-195.100	-198.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-187.300**	**-228.300**	**0**	**-231.800**	**-195.100**	**-198.500**

Erläuterungen zu 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

06010 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
2010: 30.000 € DRK-Einrichtung Oberlau und 10,000 € Einrichtung St. Johann und St. Ludger
2011: 40.000 € für Einrichtungen Johann-Heermann und St. Gerburgis

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung		0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Meizner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1102000000** Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	11020.90000001 Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	11020.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		753.100	775.800	756.600	756.700	756.700
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		740.000	749.300	749.000	749.000	749.000
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich		13.100	26.500	7.600	7.700	7.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		755.100	777.800	758.600	758.700	758.700
11.	- Personalaufwendungen		10.800	11.300	11.700	11.800	11.800
	11020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.000	6.300	6.400	6.500	6.500
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		400	500	600	600	600
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	11020.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		722.200	734.900	714.900	714.900	714.900
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätikeit an Gemeinden (GV)		426.500	445.500	445.500	445.500	445.500
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		295.700	289.400	269.400	269.400	269.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		738.000	747.200	727.600	727.700	727.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**17.100**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.000**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**17.100**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**17.100**	**30.600**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		28.000	19.600	20.000	20.000	20.000
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.000	19.600	20.000	20.000	20.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-10.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätikeit an Gemeinden (GV)
Abführen an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.!

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Abrechnung von Beratungs- und Verwaltungskosten insbesondere mit der Stadt Lüdinghausen auf Grund der Öffentlichrechtlichen Vereinbarung zur Müllabfuhr der Gemeinden des Kreises Coesfeld.

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
01060	48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten	6.100
12010	48110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter	3.000
01065	48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.	9.000
02010	48110000	Beseitigung wilder Müllkippen	1.500
			19.600

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		740.000	749.300	0	749.000	749.000	749.000
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		740.000	749.300	0	749.000	749.000	749.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**742.000**	**751.300**	**0**	**751.000**	**751.000**	**751.000**
10.	- Personalauszahlungen		10.700	11.300	0	11.700	11.800	11.800
	11020.70110000 Dienstbezüge Beamte		3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.400
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.500
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400	500	0	600	600	600
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		722.200	734.900	0	714.900	714.900	714.900
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		426.500	445.500	0	445.500	445.500	445.500
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		295.700	289.400	0	269.400	269.400	269.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**737.900**	**747.200**	**0**	**727.600**	**727.700**	**727.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**4.100**	**4.100**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**4.100**	**4.100**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		4.100	4.100	0	23.400	23.300	23.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**4.100**	**4.100**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.300**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1204000000** Straßenreinigung

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12040.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	12040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.200	24.900	25.000	25.000	25.000
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.100	24.900	25.000	25.000	25.000
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich		1.100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		26.200	24.900	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen		1.700	1.800	2.200	2.200	2.200
	12040.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		500	500	600	600	600
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		900	1.000	1.100	1.100	1.100
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	12040.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden		8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		31.800	31.800	32.200	32.200	32.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-5.600**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.600**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.600**	**-6.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-800**	**300**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12040 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Leistungen an den Unternehmer für die Duchführung der Straßenreinigung.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
12010	58110000	Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	9.000 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
01065	48110000	Erst. Kosten Winterdienst	1.000 €
01098	48110000	Erst. Verwaltungskosten	800 €
			1.800 €

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Barbara Vormann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	24.900	0	25.000	25.000	25.000
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.100	24.900	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.100**	**24.900**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10.	- Personalauszahlungen	1.700	1.800	0	2.200	2.200	2.200
	12040.70110000 Dienstbezüge Beamte	500	500	0	600	600	600
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	900	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	100	100	0	200	200	200
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200	200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	12040.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	8.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.100	22.700	0	22.700	22.700	22.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.800**	**31.800**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.700**	**-6.900**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-6.700**	**-6.900**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-6.700	-6.900	0	-7.200	-7.200	-7.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-6.700**	**-6.900**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **1508000000** Beteiligungen

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	15080.90000001 Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	15080.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.800	0	0	0	0
	15080.45510000 Erträge aus der Veräusserung von Finanzanlagen		12.800	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		12.800	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		4.400	4.400	-8.800	-8.100	-6.500
	15080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		3.200	3.300	1.500	1.600	2.000
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		800	800	-2.200	-2.100	-2.000
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	-4.600	-4.100	-3.200
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	200	-3.500	-3.500	-3.300
	15080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.800	0	0	0	0
	15080.54720000 Wertveränderung bei Finanzanlagen		12.800	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		17.200	4.400	-8.800	-8.100	-6.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-4.400**	**-4.400**	**8.800**	**8.100**	**6.500**
19.	+ Finanzerträge *		400	400	400	400	400
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		400	400	400	400	400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-4.000**	**-4.000**	**9.200**	**8.500**	**6.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-4.000**	**-4.000**	**9.200**	**8.500**	**6.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-4.000**	**-4.000**	**9.200**	**8.500**	**6.900**

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld.

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		400	400	0	400	400	400
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		400	400	0	400	400	400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
10.	- Personalauszahlungen		4.300	4.400	0	-8.800	-8.100	-6.500
	15080.70110000 Dienstbezüge Beamte		3.200	3.300	0	1.500	1.600	2.000
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		800	800	0	-2.200	-2.100	-2.000
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	100	0	-4.600	-4.100	-3.200
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		200	200	0	-3.500	-3.500	-3.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.300**	**4.400**	**0**	**-8.800**	**-8.100**	**-6.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-3.900**	**-4.000**	**0**	**9.200**	**8.500**	**6.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		12.800	0	0	0	0	0
	15080.68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen		12.800	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Meixner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000	35.000	0	0	0	0
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	35.000	35.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-22.200**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-26.100**	**-39.000**	**0**	**9.200**	**8.500**	**6.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.100	-39.000	0	9.200	8.500	6.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-26.100**	**-39.000**	**0**	**9.200**	**8.500**	**6.900**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH		35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo		-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
150800015 Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH									
15080.68480000 Erträge aus der Veräußerung von RVM-Anteilen		12.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		12.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-22.200	-35.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **1601000000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, GemHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Fonds Deutsche Einheit
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *		10.568.000	8.870.000	9.546.000	10.157.000	10.754.000
	16010.40110000 Grundsteuer A		180.000	179.000	201.000	205.000	209.000
	16010.40120000 Grundsteuer B		1.390.000	1.413.000	1.585.000	1.616.000	1.649.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer		4.100.000	2.950.000	3.318.000	3.633.000	3.960.0
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.109.000	3.480.000	3.612.000	3.865.000	4.078.00
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		354.000	352.000	376.000	367.000	376.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16010.40320000 Hundesteuer		47.000	51.000	52.000	53.000	54.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		370.000	425.000	382.000	398.000	408.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		1.769.000	2.158.000	2.849.000	2.353.000	2.127.000
	16010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.769.000	2.113.000	2.849.000	2.353.000	2.127.000
	16010.41310000 Allgem. Zuweisungen vom Land		0	45.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		43.700	46.600	45.200	45.200	45.200
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.700	46.600	45.200	45.200	45.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		696.000	654.000	520.000	540.000	560.00
	16010.45110000 Konzessionsabgaben		542.000	500.000	520.000	540.000	560.00
	16010.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		154.000	154.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		13.076.700	11.728.600	12.960.200	13.095.200	13.486.200
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *		6.869.200	7.040.300	6.785.300	6.898.300	7.069.300
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage		326.000	252.000	266.000	287.000	313.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		356.000	259.000	286.000	287.000	304.000
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land		145.000	130.000	133.000	136.000	139.000
	16010.53721000 Kreisumlage - allgemein -		3.766.000	3.836.000	3.765.000	3.807.000	3.885.000

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Meixner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.228.000	2.514.000	2.306.000	2.332.000	2.379.000
	16010.53730000 Umlagen an Zweckverbände	48.200	49.300	49.300	49.300	49.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.869.200	7.040.300	6.785.300	6.898.300	7.069.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**6.207.500**	**4.688.300**	**6.174.900**	**6.196.900**	**6.416.900**
19.	+ Finanzerträge *	26.000	36.000	36.000	38.000	41.000
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	15.000	5.000	5.000	7.000	10.000
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	16010.46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	477.000	489.100	326.600	316.600	311.600
	16010.55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	100	100	100	100
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	315.000	320.000	310.000	300.000	295.000
	16010.55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	154.000	154.000	1.500	1.500	1.500
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-451.000**	**-453.100**	**-290.600**	**-278.600**	**-270.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.756.500**	**4.235.200**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.756.500**	**4.235.200**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.756.500	4.235.200	5.884.300	5.918.300	6.146.300

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

16010 40110000 Grundsteuer A
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit 2003 unverändert 192 v. H. Im Haushaltsjahr 2010 wird mit Erträgen von 179.000,00 € gerechnet.
Ab dem Finanzplanungsjahr 2011 sind deutliche Anhebungen der Realsteuerhebesätze vorgesehen, um die Defizite zu mildern. Die Hebesätze wurden letztmalig 2003 angehoben.

16010 40120000 Grundsteuer B
Der Ansatz für die Grundsteuer B für 2009 wird voraussichtlich nicht ganz erreicht. 2010 wird mit einem leichten Anstieg der Grundsteuer B auf 1.413.000,00 € gerechnet. Der Hebesatz beträgt seit 2003 381 v. H.
Ab dem Finanzplanungsjahr 2011 sind deutliche Anhebungen der Realsteuerhebesätze vorgesehen, um die Defizite zu mildern. Die Hebesätze wurden letztmalig 2003 angehoben.

16010 40130000 Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 2003 unverändert 403 v. H. Aufgrund der Wirtschaftskrise sowie zusätzlichen örtlichen Einbrüchen werden die Gewerbesteuereinnahmen 2010 nur auf 2.950.000,00 € geschätzt.
Ab dem Finanzplanungsjahr 2011 sind deutliche Anhebungen der Realsteuerhebesätze vorgesehen, um die Defizite zu mildern. Die Hebesätze wurden letztmalig 2003 angehoben.

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Aufgrund der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2009 werden die Erträge für das Jahr 2010 auf rd. 5,4 Mrd. € landesweit geschätzt. Durch Anwendung der auf Billerbeck entfallenden Schlüsselzahl von 0,0006445 werden für 2010 Erträge von 3.480.000,00 € in Ansatz gebracht.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die landesweiten Einnahmen aus der Umsatzsteuer werden auf rd. 856 Mio. € geschätzt. Durch Anwendung der für Billerbeck geltenden Schlüsselzahl von 0,000411217 ergibt sich für 2010 ein Ansatz von rd. 352.000,00 €.

16010 40310000 Vergnügungssteuer
Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2009 werden 2010 aus der Vergnügungssteuer Einnahmen von 20.000,00 € und aus der Hundesteuer von 51.000,00 € erwartet.

16010 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
Aus den Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich werden auf der Grundlage der Orientierungsdaten für 2010 = 410.000,00 € in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Nach der 3. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 erhält die Stadt Billerbeck 2.113.000,00 € an Schlüsselzuweisungen einschließlich eines Kinderbonus nach § 21 GFG, insgesamt sind das rd. 344.000,00 € mehr als 2009. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft werden deutliche Mehreinnahmen erst im Hausaltsjahr 2011 erwartet.

16010 41310000 Allgem. Zuweisungen vom Land
Aus der nachträglichen Abrechnung der Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten 2006 erhält die Stadt Billerbeck eine Erstattung von rd. 45.000,00 €.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

16010 45110000 Konzessionsabgaben
Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2009 nur mit Einnahmen von 500.000,00 € gerechnet.

16010 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Für strittige Zinszahlungen wurden 154.000,00 € im Zuge der Eröffnungsbilanz berücksichtigt. Sollte wider Erwarten die strittige Zinsforderung anfallen, kann der Aufwand bei Position 16010.55990000 von ebenfalls 154.000,00 € aus der Auflösung der Rückstellung neutral abgewickelt werden.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage beträgt 2010 voraussichtlich 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 252.000,00 €
(Gewerbesteuereinnahmen 2.900.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 403 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.).

16010 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit beträgt 2010 ebenfalls 36 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 259.000,00 €
(Gewerbesteueristeinnahmen = rd. 2.900.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 403 v. H. x Umlagehebesatz von 36v. H.).

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage für 2010 in Höhe von 135.000,00 €, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Nach dem alten Haushaltsrecht wurde sie dem Vermögenshaushalt (Investitionsbereich) zugeordnet.

16010 53721000 Kreisumlage - allgemein -
In der Haushaltssatzung 2010 des Kreises wurden letztlich der allgemeine Kreisumlagesatz auf 34,94 v.H. (2009 = 33,46 v.H.) und der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage auf 22,90 v.H. (2009 = 19,79 v.H.) festgesetzt. Die Mehraufwendungen für Bielefeld betragen rd. 356.000,00 €. Sie auch besondere Erläuterungen im Vorbericht.

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -
Siehe Erläuterung zu Position 16010.53721000.

16010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Siehe Erläuterung zu Ertragsposition 16010.43210000.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

16010 46910000 Sonstige Finanzerträge
Es handelt sich um Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für die städtischen Eigengesellschaften.

16010 46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Bielefeld nach der Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.56182000.

Erläuterungen zu 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite sowie Kassenkredite. Aufgrund der verschlechterten Finanzsituation und der damit verbundenen Kassenkredite werden die Zinsen trotz günstigem Zinsniveaus leicht auf 320.000,00 € ansteigen (Vorjahresansatz rd. 315.000,00 €).

16010 55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Siehe Erläuterung zu Position 16010.46920000.

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Siehe Erläuterung zu Position 16010.45820000.

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2010
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.568.000	8.870.000	0	9.546.000	10.157.000	10.754.000
	16010.60110000 Grundsteuer A	180.000	179.000	0	201.000	205.000	209.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.390.000	1.413.000	0	1.585.000	1.616.000	1.649.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	4.100.000	2.950.000	0	3.318.000	3.633.000	3.960.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.109.000	3.480.000	0	3.612.000	3.865.000	4.078.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.000	352.000	0	376.000	367.000	376.00
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16010.60320000 Hundesteuer	47.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	370.000	425.000	0	382.000	398.000	408.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.000	2.158.000	0	2.849.000	2.353.000	2.127.000
	16010.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.769.000	2.113.000	0	2.849.000	2.353.000	2.127.000
	16010.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	45.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.700	46.600	0	45.200	45.200	45.200
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.700	46.600	0	45.200	45.200	45.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	542.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
	16010.65110000 Konzessionsabgaben	542.000	500.000	0	520.000	540.000	560.0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.000	36.000	0	36.000	38.000	41.00
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	5.000	0	5.000	7.000	10.000
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16010.66920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.948.700**	**11.610.600**	**0**	**12.996.200**	**13.133.200**	**13.527.200**
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.000	489.100	0	326.600	316.600	311.600

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	16010.75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	100	0	100	100	100
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	315.000	320.000	0	310.000	300.000	295.000
	16010.75182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	154.000	154.000	0	1.500	1.500	1.500
14.	- Transferauszahlungen	6.869.200	7.040.300	0	6.785.300	6.898.300	7.069.300
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	326.000	252.000	0	266.000	287.000	313.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	356.000	259.000	0	266.000	287.000	304.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	145.000	130.000	0	133.000	136.000	139.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	3.766.000	3.836.000	0	3.765.000	3.807.000	3.885.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.228.000	2.514.000	0	2.306.000	2.332.000	2.379.000
	16010.73730000 Umlagen an Zweckverbände	48.200	49.300	0	49.300	49.300	49.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.346.200**	**7.529.400**	**0**	**7.111.900**	**7.214.900**	**7.380.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.602.500**	**4.081.200**	**0**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.000	818.500	0	828.000	891.000	933.000
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	287.000	278.000	0	256.000	304.000	319.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	559.000	500.500	0	532.000	547.000	574.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**886.000**	**818.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

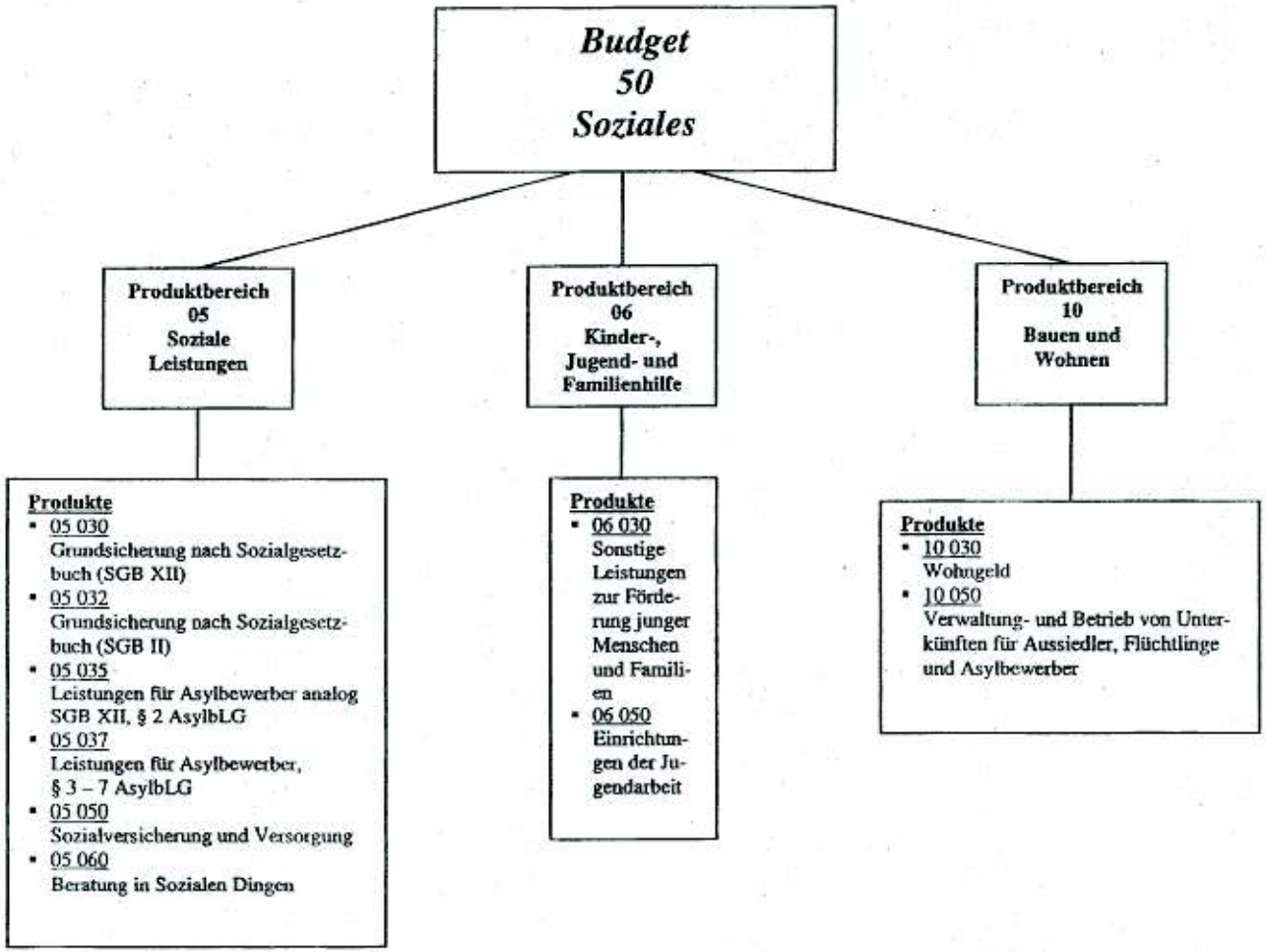
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**886.000**	**818.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.488.500**	**4.899.700**	**0**	**6.712.300**	**6.809.300**	**7.079.30**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	960.000	1.580.000	0	441.000	300.000	829.000
	16010.69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)	960.000	1.580.000	0	0	300.000	530.000
	16010.69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	441.000	0	299.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	280.000	295.000	0	741.000	314.000	588.000
	16010.79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung	61.300	61.400	0	45.900	46.900	2.700
	16010.79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	441.000	0	299.000
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl.Tl	218.700	233.600	0	254.100	267.100	286.300
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**680.000**	**1.285.000**	**0**	**-300.000**	**-14.000**	**241.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.168.500	6.184.700	0	6.412.300	6.795.300	7.320.30
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.119.300	-679.600	0	-3.030.100	-2.960.000	-3.427.200
	16010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen	1.119.300	-679.600	0	-3.030.100	-2.960.000	-3.427.200
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**8.287.800**	**5.505.100**	**0**	**3.382.200**	**3.835.300**	**3.893.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)		287.000	278.000	0	256.000	304.000	319.000	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo		**287.000**	**278.000**	**0**	**256.000**	**304.000**	**319.000**	**0**	**0**
160100010 Sportpauschale									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo		**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgmeinen Investitionspauschale		559.000	500.500	0	532.000	547.000	574.000	0	0
Saldo		**559.000**	**500.500**	**0**	**532.000**	**547.000**	**574.000**	**0**	**0**
Saldo oberhalb der Wertgrenze		**886.000**	**818.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**	**0**	**0**


Budget
50
Soziales
Produktbereich
05
Soziale
Leistungen
Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.400	63.900	64.000	64.200	64.400
3.	+ Sonstige Transfererträge		40.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.103.300	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	700	700	700	7
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		2.388.800	2.388.500	2.388.600	2.388.800	2.389.000
11.	- Personalaufwendungen		433.900	429.600	435.700	439.900	443.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.600	175.900	175.900	175.900	175.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		21.000	23.300	23.700	24.000	24.600
15.	- Transferaufwendungen		2.328.500	2.315.600	2.315.600	2.315.600	2.315.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.960.400	2.945.800	2.952.300	2.956.800	2.961.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-571.600**	**-557.300**	**-563.700**	**-568.000**	**-572.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-571.600**	**-557.300**	**-563.700**	**-568.000**	**-572.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-571.600**	**-557.300**	**-563.700**	**-568.000**	**-572.400**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000	52.300	0	52.300	52.300	52.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		40.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.103.300	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		200	700	0	700	700	700
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.377.400**	**2.376.900**	**0**	**2.376.900**	**2.376.900**	**2.376.900**
10.	- Personalauszahlungen		433.900	429.600	0	435.700	439.900	443.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		176.600	175.900	0	175.900	175.900	175.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		2.328.500	2.315.600	0	2.315.600	2.315.600	2.315.600
15.	- Sonstige Auszahlungen		400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.939.400**	**2.922.500**	**0**	**2.928.600**	**2.932.800**	**2.936.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-562.000**	**-545.600**	**0**	**-551.700**	**-555.900**	**-559.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	5.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**7.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-562.000**	**-548.100**	**0**	**-554.200**	**-558.400**	**-562.40**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-562.000	-548.100	0	-554.200	-558.400	-562.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-562.000**	**-548.100**	**0**	**-554.200**	**-558.400**	**-562.400**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0503000000** Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB XII)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
	05030.90000001 Beamte	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
2	tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	05030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
	Summe der Beschäftigten	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich 3. Kap. SGB XII Unterhaltsverpfl. a.E.	500	500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII)	200	200	200	200	200
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	500	500	500	500	500
	05030.42110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	500	500	500	500	500
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42210301 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	200	200	200	200	200
	05030.42210302 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Grundsicherung SGB XII)	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	366.300	371.300	371.300	371.300	371.300
11.	- Personalaufwendungen	46.500	47.500	48.100	48.600	49.100
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.100	29.800	30.100	30.400	30.800
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.900	6.100	6.200	6.300	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	38.300	43.300	43.300	43.300	43.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E.	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	500	500	500	500	500
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	500	500	500	500	500
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05030.53311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a.E.	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05030.53320000 lfd. Leistungen i. E. 3. Kapitel	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05030.53320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05030.53320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	412.800	418.800	419.400	419.900	420.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-46.500**	**-47.500**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-46.500**	**-47.500**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-46.500**	**-47.500**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII)	200	200	0	200	200	200
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	500	500	0	500	500	500
	05030.62110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	500	500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62210301 Sonstige Ersatzleistungen I.E.	200	200	0	200	200	200
	05030.62210302 Sonstige Ersatzleistungen I.E. (Grundsicherung SGB XII)	200	200	0	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	328.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.300**	**371.300**	**0**	**371.300**	**371.300**	**371.300**
10.	- Personalauszahlungen	46.500	47.500	0	48.100	48.600	49.100
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500

Produktinformationen

Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.100	29.800	0	30.100	30.400	30.800
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.900	6.100	0	6.200	6.300	6.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	38.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	328.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	500	500	0	500	500	500
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	500	500	0	500	500	500
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E.	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	05030.73311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a.E.	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	05030.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen in Einrichtungen	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05030.73320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05030.73320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**412.800**	**418.800**	**0**	**419.400**	**419.900**	**420.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-46.500**	**-47.500**	**0**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
[illegible]	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
[illegible]	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[illegible]	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-46.500**	**-47.500**	**0**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-46.500	-47.500	0	-48.100	-48.600	-49.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-46.500**	**-47.500**	**0**	**-48.100**	**-48.600**	**-49.100**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.800	1.754.600	1.754.600	1.754.600	1.754.600
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.662.400	1.672.400	1.672.400	1.672.400	1.672.400
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	26.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	500	500	500	500	500
	05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen	500	500	500	500	500
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	200	200	200	200	200
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	200	200	200	200	200
	05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen	200	200	200	200	200
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	200	200	200	200	200
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	100	100	100	100	100
	05032.44920604 Erstattung überzahlter Beiträge RV	200	200	200	200	200
	05032.44920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	100	100	100	100	100
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	05032.44920607 Erstattung überzahlter ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)	100	100	100	100	100
	05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	100	100	100	100	100
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0	200	200	200	200
	05032.44920613 Erstattung überzahlter Schulmittel gem. § 24 a SGB II	0	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.887.900	1.884.700	1.884.700	1.884.700	1.884.70
11.	- Personalaufwendungen	149.600	154.200	155.900	157.400	159.000
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.400	113.200	114.400	115.500	116.700
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500	9.100	9.200	9.300	9.400
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.700	22.700	23.000	23.200	23.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	82.300	82.300	82.300	82.300
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	85.500	82.300	82.300	82.300	82.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.862.400	1.872.400	1.872.400	1.872.400	1.872.400
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.40
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	640.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	05032.53360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	05032.53360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	05032.53360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	05032.53360007 Leistungen Arbeitslosengeld II ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.53360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
	05032.53360010 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur RV		500	500	500	500	500
	05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	05032.53360013 Jährliche Schulbeihilfe SGB II		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53370022 Berufliche Eingliederung PKW-Darlehn		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.53370023 Berufliche Eingliederung Führerschein-Darlehn		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.097.500	2.108.900	2.110.600	2.112.100	2.113.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-209.600**	**-224.200**	**-225.900**	**-227.400**	**-229.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-209.600**	**-224.200**	**-225.900**	**-227.400**	**-229.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-209.600**	**-224.200**	**-225.900**	**-227.400**	**-229.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-209.600	-224.200	-225.900	-227.400	-229.000

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.800	1.754.600	0	1.754.600	1.754.600	1.754.600
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.662.400	1.672.400	0	1.672.400	1.672.400	1.672.400
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	26.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	500	500	0	500	500	500
	05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen	500	500	0	500	500	500
	05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	200	200	0	200	200	200
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	200	200	0	200	200	200
	05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen	200	200	0	200	200	200
	05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	200	200	0	200	200	200
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	100	100	0	100	100	100
	05032.64920604 Erstattung überzahlter Beiträge RV	200	200	0	200	200	200
	05032.64920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	100	100	0	100	100	100
	05032.64920607 Erstattung überzahlter ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)	100	100	0	100	100	100
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	100	100	0	100	100	100
	05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0	200	0	200	200	200
	05032.64920613 Erstattung überzahlter Schulmittel gem. § 24 a SGB II	0	200	0	200	200	200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.887.900**	**1.884.700**	**0**	**1.884.700**	**1.884.700**	**1.884.700**
10.	- Personalauszahlungen	149.600	154.200	0	155.900	157.400	159.000
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.400	113.200	0	114.400	115.500	116.700
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.500	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.700	22.700	0	23.000	23.200	23.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	82.300	0	82.300	82.300	82.300
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	85.500	82.300	0	82.300	82.300	82.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.862.400	1.872.400	0	1.872.400	1.872.400	1.872.400
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	640.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
	05032.73360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	05032.73360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	05032.73360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Produktinformationen

Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	05032.73360007 Leistungen Arbeitslosengeld II ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05032.73360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	500	500	0	500	500	500
	05032.73360010 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur RV	500	500	0	500	500	500
	05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05032.73360013 Auszahlungen Jährliche Schulbeihilfe SGB II	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73370018 Mobilitätshilfen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73370022 PKW-Darlehn	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.73370023 Berufliche Eingliederung Führerschein-Darlehn	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.097.500**	**2.108.900**	**0**	**2.110.600**	**2.112.100**	**2.113.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-209.600**	**-224.200**	**0**	**-225.900**	**-227.400**	**-229.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-209.600**	**-224.200**	**0**	**-225.900**	**-227.400**	**-229.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-209.600	-224.200	0	-225.900	-227.400	-229.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-209.600**	**-224.200**	**0**	**-225.900**	**-227.400**	**-229.000**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0503500000** Leistungen für Asylbewerberanalog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbIG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
	05035.90000001 Beamte	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
2	tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	05035.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Summe der Beschäftigten	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		400	400	400	400	400
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen		100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05035.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11.	- Personalaufwendungen		21.300	22.500	23.000	23.200	23.300
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.000	12.800	13.000	13.100	13.200
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätkeit an Gemeinden (GV)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		79.600	56.700	56.700	56.700	56.700
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.		72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.		500	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.		700	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit		400	400	400	400	400
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		118.900	97.200	97.700	97.900	98.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-108.400**	**-86.700**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-108.400**	**-86.700**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-108.400**	**-86.700**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-108.400**	**-86.700**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.5**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		400	400	0	400	400	400
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen		100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05035.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	0	100	100	100
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10.	- Personalauszahlungen		21.300	22.500	0	23.000	23.200	23.300
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte		5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.200
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		12.000	12.800	0	13.000	13.100	13.200
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		2.400	2.600	0	2.700	2.700	2.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		79.600	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen		72.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	500	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	700	100	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	400	400	0	400	400	400
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.900**	**97.200**	**0**	**97.700**	**97.900**	**98.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-108.400**	**-86.700**	**0**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-108.400**	**-86.700**	**0**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-108.400	-86.700	0	-87.200	-87.400	-87.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-108.400**	**-86.700**	**0**	**-87.200**	**-87.400**	**-87.500**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **0503700000** Leistungen für Asylbewerber,§ 3 - 7 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbIG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
	05037.90000001 Beamte	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	05037.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11.	- Personalaufwendungen	16.300	17.400	17.800	18.000	18.100
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.100	8.900	9.000	9.100	9.200
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	700	800	800	800
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätikeit an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	82.300	83.400	83.800	84.000	84.100

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.100**	**-69.200**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.100**	**-69.200**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-70.100**	**-69.200**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.100**	**-69.200**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen		200	200	0	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
10.	- Personalauszahlungen		16.300	17.400	0	17.800	18.000	18.100
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte		5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.200
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		8.100	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		700	700	0	800	800	800
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.600	1.800	0	1.900	1.900	1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.300**	**83.400**	**0**	**83.800**	**84.000**	**84.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.100**	**-69.200**	**0**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-70.100**	**-69.200**	**0**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-70.100	-69.200	0	-69.600	-69.800	-69.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-70.100**	**-69.200**	**0**	**-69.600**	**-69.800**	**-69.900**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0505000000** Sozialversicherung und Versorgung,Seniorenangelegenheiten

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes,
Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	05050.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Summe der Beschäftigten		0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		34.300	33.900	34.400	34.800	35.000
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		26.700	26.200	26.500	26.800	27.000
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	5.600	5.700	5.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		34.300	33.900	34.400	34.800	35.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-34.300**	**-33.900**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-34.300**	**-33.900**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-34.300**	**-33.900**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-34.300**	**-33.900**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.0**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		34.300	33.900	0	34.400	34.800	35.000
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.700	26.200	0	26.500	26.800	27.000
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.300	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.300**	**33.900**	**0**	**34.400**	**34.800**	**35.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-34.300**	**-33.900**	**0**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-34.300**	**-33.900**	**0**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-34.300	-33.900	0	-34.400	-34.800	-35.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-34.300**	**-33.900**	**0**	**-34.400**	**-34.800**	**-35.000**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **0506000000** Beratung in sozialen Dingen

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	05060.90000001 Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	05060.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Summe der Beschäftigten		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen		15.500	16.000	16.500	16.600	16.700
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	05060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.300	10.600	10.800	10.900	11.000
	05060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		900	800	900	900	900
	05060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		15.600	16.100	16.600	16.700	16.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-11.500**	**-14.100**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-11.500**	**-14.100**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.500**	**-14.100**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.500**	**-14.100**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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		4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.100**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10.	- Personalauszahlungen		15.500	16.000	0	16.500	16.600	16.700
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte		2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
	05060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		10.300	10.600	0	10.800	10.900	11.000
	05060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		900	800	0	900	900	900
	05060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		2.000	2.300	0	2.400	2.400	2.400
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge		100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.600**	**16.100**	**0**	**16.600**	**16.700**	**16.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.500**	**-14.100**	**0**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-11.500**	**-14.100**	**0**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.500	-14.100	0	-14.600	-14.700	-14.8
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.500**	**-14.100**	**0**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0603000000** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse (z. B. Windelgefäße)

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	06030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	06030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	900	900	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.400	17.400	17.500	17.500	17.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-11.400**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-11.400**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	- Personalauszahlungen	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	900	900	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.400**	**17.400**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.400**	**-11.400**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-11.400**	**-11.400**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-11.400	-11.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.400**	**-11.400**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **0605000000** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
KJHG

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	06050.90000001 Beamte	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
2	tarifiich Beschäftigte	4,00	4,13	4,13	4,13	4,13
	06050.90000002 Tariflich Beschäftigte	4,00	4,13	4,13	4,13	4,13
	Summe der Beschäftigten	4,10	4,24	4,24	4,24	4,24

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		62.000	59.500	59.600	59.800	60.000
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		52.000	49.300	49.300	49.300	49.300
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		8.500	8.700	8.800	9.000	9.200
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		0	500	500	500	500
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		63.000	61.000	61.100	61.300	61.500
11.	- Personalaufwendungen		105.900	103.600	104.800	105.800	106.900
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		79.200	79.200	80.000	80.800	81.600
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.100	14.600	14.800	14.900	15.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06050.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	500	500	500	500
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		16.300	18.600	19.000	19.300	19.900
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		16.300	16.600	17.000	17.300	17.900
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		130.100	129.100	130.700	132.000	133.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-67.100**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.700**	**-72.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-67.100**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.700**	**-72.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-67.100**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.700**	**-72.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-67.100**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.700**	**-72.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss TOT vom Krels.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Getränke und sonstige allgemeine Erst.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Z. B Eintrittsgelder bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1500 € Sachmittel aus Spenden, 500 € Beschäftigungsmaterial, 1000 € Partizipation, 700 € Getränke, 1600 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit, 500 € Konzerte

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	50.800	0	50.800	50.800	50.800
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	52.000	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	500	500	500
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.500**	**52.300**	**0**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
10.	- Personalauszahlungen	105.900	103.600	0	104.800	105.800	106.900
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.8
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.200	79.200	0	80.000	80.800	81.600
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.100	14.600	0	14.800	14.900	15.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	500	0	500	500	500
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**113.800**	**110.500**	**0**	**111.700**	**112.700**	**113.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-59.300**	**-58.200**	**0**	**-59.400**	**-60.400**	**-61.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		5.000	5.000	0	0	0	0
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		2.500	2.500	0	0	0	0
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		2.500	2.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		5.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		5.000	5.000	0	0	0	0
	06050.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**7.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-59.300**	**-60.200**	**0**	**-61.400**	**-62.400**	**-63.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-59.300	-60.200	0	-61.400	-62.400	-63.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-59.300**	**-60.200**	**0**	**-61.400**	**-62.400**	**-63.500**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 0605078316000.

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)
Vermögenswirksame Anschaffungen für das TOT. Siehe auch Einzahlungen bei Pos. 06050.68120000 und 68180000.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
06050.78316000 Gerätebeschaffung Jugendhilfebereich investiv		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
06050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 € netto		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo		**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt 1003000000 Wohngeld

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	10030.90000001 Beamte		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	10030.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	Summe der Beschäftigten		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		43.600	33.600	34.200	34.500	34.800
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		900	900	1.000	1.000	1.000
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		33.500	23.900	24.200	24.400	24.700
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.900	2.600	2.700	2.700	2.700
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.300	6.200	6.300	6.400	6.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		43.600	33.600	34.200	34.500	34.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-43.600**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-43.600**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.600**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.600**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.80**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		43.600	33.600	0	34.200	34.500	34.800
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte		900	900	0	1.000	1.000	1.000
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.500	23.900	0	24.200	24.400	24.700
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.900	2.600	0	2.700	2.700	2.700
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.300	6.200	0	6.300	6.400	6.400
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.600**	**33.600**	**0**	**34.200**	**34.500**	**34.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-43.600**	**-33.600**	**0**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-43.600**	**-33.600**	**0**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-43.600	-33.600	0	-34.200	-34.500	-34.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-43.600**	**-33.600**	**0**	**-34.200**	**-34.500**	**-34.80**

6

6

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **1005000000** Verwaltung und Betrieb von Unterkünftenfür Wohnungslose, Aussiedler,Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10050.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		400	400	400	400	400
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
11.	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10050.52650000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**30.900**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Strüffert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**30.900**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**30.900**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**30.900**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

10050 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung.

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	0	500	500	500
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10050.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		400	400	0	400	400	400
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.900**	**35.900**	**0**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
10.	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		200	200	0	200	200	200
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen		200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.200**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**32.700**	**33.200**	**0**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	0	500	500	500
	10050.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €		0	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**32.700**	**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**32.700**	**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**

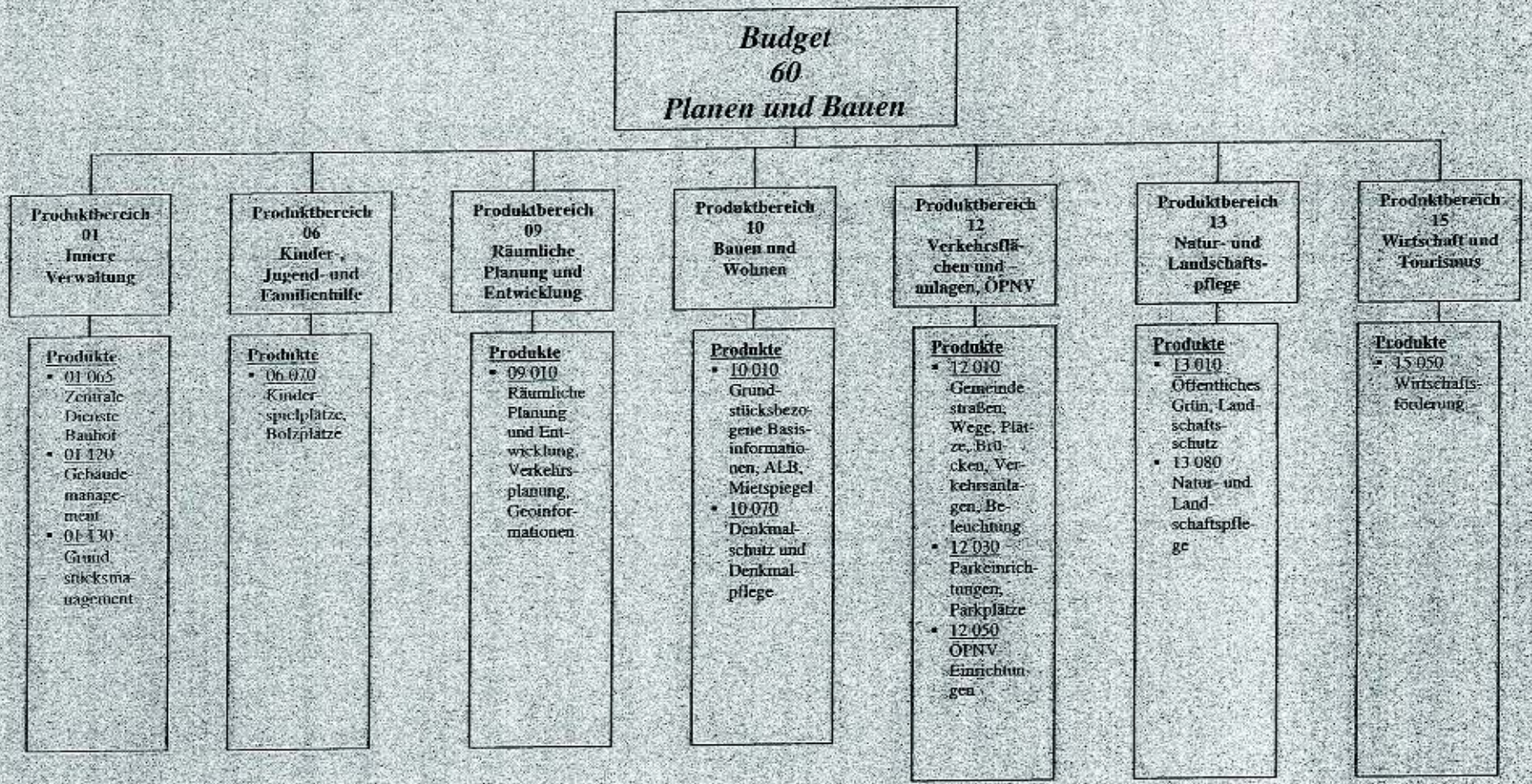
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**	**Bisher bereit gestellt 2010 €**	**Gesamt Inv. 2010 €**
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60 - 410 netto		0	500	0	500	500	500	0	0
= Saldo		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Budget 60 Planen und Bauen



Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich Gerd Mollenhauer

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		579.200	1.446.600	648.700	654.400	658.900
3.	+ Sonstige Transtererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		299.900	307.100	317.100	332.100	332.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.200	103.100	103.100	103.100	103.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.300	24.900	24.900	22.900	22.9
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		210.000	201.000	89.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.207.600	2.082.700	1.182.800	1.116.500	1.121.000
11.	- Personalaufwendungen		1.151.300	1.180.200	1.194.300	1.206.300	1.217.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.608.100	2.534.300	1.457.100	1.410.300	1.424.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		1.299.200	1.378.800	1.436.300	1.477.800	1.503.000
15.	- Transferaufwendungen		43.600	43.600	8.600	8.600	8.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.400	145.400	55.500	59.800	56.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		4.190.600	5.282.300	4.151.800	4.162.800	4.210.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-2.983.000**	**-3.199.600**	**-2.969.000**	**-3.046.300**	**-3.089.40**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-2.983.000**	**-3.199.600**	**-2.969.000**	**-3.046.300**	**-3.089.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**		**-2.983.000**	**-3.199.600**	**-2.969.000**	**-3.046.300**	**-3.089.400**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	872.800	0	40.000	40.000	40.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.200	103.100	0	103.100	103.100	103.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	24.900	0	24.900	22.900	22.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.200**	**1.002.900**	**0**	**170.100**	**168.100**	**168.100**
10	- Personalauszahlungen	1.151.300	1.160.200	0	1.194.300	1.206.300	1.217.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.100	2.534.300	0	1.457.100	1.410.300	1.424.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.600	43.600	0	8.600	8.600	8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	88.400	127.400	0	53.500	57.800	54.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.891.400**	**3.885.500**	**0**	**2.713.500**	**2.683.000**	**2.705.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.728.200**	**-2.882.600**	**0**	**-2.543.400**	**-2.514.900**	**-2.537.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.000	2.241.000	0	1.176.800	115.000	285.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	23.000	0	4.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	205.000	0	235.000	845.000	565.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.217.000**	**2.469.000**	**0**	**1.415.800**	**964.000**	**854.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200	270.700	226.300	286.300	110.000	110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.000	3.931.500	1.146.000	1.283.000	1.721.000	1.496.000

Budgetinformationen	**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget 60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Plahung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		168.000	64.000	0	73.000	73.000	73.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6.000	70.000	80.000	116.000	206.000	606.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.502.200**	**4.336.200**	**1.452.300**	**1.758.300**	**2.110.000**	**2.285.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.285.200**	**-1.867.200**	**-1.452.300**	**-342.500**	**-1.146.000**	**-1.431.000**
32	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-4.013.400**	**-4.749.800**	**-1.452.300**	**-2.885.900**	**-3.660.900**	**-3.968.300**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-4.013.400	-4.749.800	-1.452.300	-2.885.900	-3.660.900	-3.968.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-4.013.400**	**-4.749.800**	**-1.452.300**	**-2.885.900**	**-3.660.900**	**-3.968.300**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0106500000** Zentrale Dienste Bauhof

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßem, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel
Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart
Unterhaltsungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

	eschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01065.90000001 Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte		12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	01065.90000002 Tariflich Beschäftigte		12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	Summe der Beschäftigten		12,97	12,97	12,97	12,97	12,97

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	01065.41810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	01065.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	01065.45420000 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.300	10.400	7.400	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	576.500	592.300	598.400	604.400	610.400
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	444.900	457.700	462.300	466.900	471.6
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.700	37.000	37.400	37.800	38.1
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.400	94.900	95.900	96.900	97.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.300	105.500	97.300	96.900	97.000
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	14.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	01065.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.500	3.500	3.600	3.800	3.800
	01065.52413000 Wasser	400	400	400	400	400
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	600	600	600	600	600
	01065.52416000 Reinigung	500	500	500	500	500
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	1	2	3	4	5
	01066.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	300	900	1.000	300	300
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	01065.52550000 Auszahlungen für Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	29.900	29.400	30.000	30.500	31.000
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.900	26.400	27.000	27.500	28.000
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstung	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	01065.54220000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	400	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	691.000	733.600	732.100	738.200	744.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.700**	**-723.200**	**-724.700**	**-730.700**	**-737.300**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.700**	**-723.200**	**-724.700**	**-730.700**	**-737.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-677.700**	**-723.200**	**-724.700**	**-730.700**	**-737.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-667.700**	**-713.200**	**-714.700**	**-720.700**	**-727.300**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01065 45420000 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen
Veräußerung Same-Kleinschlepper und Kipper Morano, Bilanzwert bei Veräußerung jeweils 0.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Sanierung Heizung Werkstatt Bauhof 10.000,00 € aus Rückstellung, 5.000,00 € allgem. Unterhaltung.

01065 52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erst. anteilige Absohrbg. für Radlader des Abwasserbetriebes.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01065 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Siehe GWG BGA = 1000 €, siehe GWG techn. Anlagen und Maschinen 2000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
11020	58110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.	9.000 €
12040	58110000	Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung	1.000 €
			10.000 €

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	01065.64190000 Sonstige privatrecht. öhe Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
10.	- Personalauszahlungen	576.500	592.300	0	598.400	604.400	610.400
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	444.800	457.700	0	462.300	466.900	471.600
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.700	37.000	0	37.400	37.800	38.100
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.400	94.900	0	95.900	96.900	97.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	105.500	0	97.300	96.900	97.000
	01065.72116000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw	14.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.100	1.200	0	1.300	1.300	1.400
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.600	3.500	0	3.600	3.800	3.800
	01065.72413000 Wasser	400	400	0	400	400	400
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	600	600	0	600	600	600
	01065.72416000 Reinigung	500	500	0	500	500	500
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	100	100	0	100	100	100
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	300	300	0	1.000	300	300

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0	200	200	200
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.300	6.400	0	6.400	6.400	6.40
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.50
	01065.74220000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	400	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.100**	**704.200**	**0**	**702.100**	**707.700**	**713.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-660.400**	**-703.500**	**0**	**-701.400**	**-707.000**	**-713.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**7.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.000	4.000	0	0	0	0
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.000	4.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	128.000	52.000	0	71.000	71.000	71.000
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen Betriebsvorr. > 410 €	6.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	122.000	47.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
	01065 78315000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Berich TA/Maschinen		0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065 78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**130.000**	**56.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-120.000**	**-49.000**	**0**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-780.400**	**-752.500**	**0**	**-768.400**	**-774.000**	**-780.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-780.400	-752.500	0	-768.400	-774.000	-780.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-780.400**	**-752.500**	**0**	**-768.400**	**-774.000**	**-780.100**

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

01065 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Einbau Schwerlastregal für Bauhof

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01065 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Motorsense, Kompressor, Bohrmaschine, beweglicher Hundezwinger

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)
Schlepper = 37.000 €, Streuanhänger für Schlepper = 10.000 €, Räumschaufel für Minibagger = 2.500 €, Anbaustreuer für Gehwege = 6.000 €, 3-Seitenkipper 37.500 €.
Im Zuge der Etatberatungen wurden die Ausgaben auf 47.000,00 € begrenzt und der Gesamtansatz auf 47.000,00 € gekürzt.

01065 78315000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Berich TA/Maschinen
Kleinmaschinen

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)
Schleifer für Edelstahlbehandlung

01065.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €
Ausstattung Kleinwerkzeuge

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge		12.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.000
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)		273.000	47.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Saldo		**-261.000**	**-40.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**19.000**
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen		6.000	2.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
01065.78315000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60 - 410 €		0	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
01065.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60 - 410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
= Saldo		**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-44.000**
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof		2.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
= Saldo		**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-269.000**	**-49.000**	**0**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**0**	**-29.000**

Produktinformationen		
Budget Produktbereich	60 Planen und Bauen 01 Innere Verwaltung	Budgetverantwortlich Gerd Möllenhaue

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0112000000** Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
Beamte		0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
01120,90000001 Beamte		0,15	0,16	0,16	0,16	0,15
2 tariflich Beschäftigte		7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
01120,90000002 Tariflich Beschäftigte		7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Summe der Beschäftigten		7,42	7,43	7,43	7,43	7,42

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gero Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Ertmann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	272.800	1.057.600	277.200	282.200	285.000
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.800	798.800	0	0	0
	01120.41810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	240.000	258.800	277.200	282.200	285.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.200	83.500	83.500	83.500	83.500
	01120.44110000 Mieten und Pachten	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	01120.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
	01120.44980000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	170.000	166.000	85.000	0	0
	01120.45410000 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	16.000	0	0	0
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.000	150.000	85.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	525.300	1.307.400	446.000	366.000	368.800
11.	- Personalaufwendungen	317.700	322.900	326.300	329.600	332.900
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	239.800	244.900	247.400	249.900	252.400
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.900	16.800	19.000	19.200	19.400
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.200	51.200	51.800	52.300	52.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	967.000	1.742.600	792.100	748.200	754.800
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	382.500	1.143.900	180.000	130.000	130.000
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	96.500	93.000	97.000	101.000	105.000
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	201.000	214.000	219.000	219.000	219.000
	01120.52413000 Wasser	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	01120.52414000 Abwassergebühren	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	28.700	22.200	23.000	23.000	23.500

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	01120.52416000 Reinigung	182.000	193.000	195.000	197.000	199.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	8.000	14.000	15.500	15.500	15.500
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.500	6.200	6.300	6.400	6.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	456.800	491.000	525.000	535.000	540.000
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	456.800	491.000	525.000	535.000	540.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	36.900	20.900	21.700	21.700
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	01120.54220000 Mieten und Pachten	19.700	19.700	19.700	20.500	20.500
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200
	01120.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	16.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.300	2.593.400	1.664.300	1.634.500	1.649.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.236.000**	**-1.286.000**	**-1.218.300**	**-1.268.500**	**-1.280.600**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.236.000**	**-1.286.000**	**-1.218.300**	**-1.268.500**	**-1.280.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.236.000**	**-1.286.000**	**-1.218.300**	**-1.268.500**	**-1.280.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.236.000**	**-1.286.000**	**-1.218.300**	**-1.268.500**	**-1.280.600**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
18.800,00 € = Glockenturm Rathaus
780.000,00 € = Konjunkturpakte II - Sporthalle Realschule

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01120 45410000 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden
Gebäude Kirchstraße

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Rückstellungen =	150.000,00 €
Allgemeine Unterhaltung =	147.900,00 €
Konjunkturpaket II (Sporthalle Realschule) =	830.000,00 €
Konjunkturpaket II (Reste Aula Realschule) =	6.000,00 €
Reparatur ELA-Anlage Hauptschule =	10.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Für 4 Hausmeister + Hr. Berghaus

01120 54416000 Sonstige Versicherungen
Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule.

Bei den folgenden Produktkonten werden im Einzelnen folgende Gebäude und Objekte im Zuge der Geschäftsbuchhaltung geführt:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Amt	Objekt-abrechn.
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	60	ja
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)	60	ja
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	60	ja
01120	52413000	Wasser	60	ja
01120	52414000	Abwassergebühren	60	ja
01120	52415000	Gebäudeversicherung	60	ja
01120	52416000	Reinigung	60	ja
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt	60	ja
01120	52418000	Wartung / Schornsteinfegergebühren	60	ja
01120	52419000	Wasseruntersuchungen / Chemie	60	ja
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von Mulden	60	ja
01120	52419600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60	ja
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	60	ja
01120	54220000	Mieten und Pachten	60	ja
12010	52210000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	60	ja
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)	60	ja
12010	52418000	Wartung / Schornsteinfegergebühren	60	ja
12010	52419600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60	ja
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	60	ja
01120	44110000	Mieten und Pachten	60	ja
01120	44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	ja
01120	44210000	Erträge aus Verkauf	60	ja
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen	60	ja

Gebildete Objekte für die Geschäftsbuchhaltung:

Objekt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
00005	Rathaus	Markt 1
00010	Sozialamt	Kurze Str. 2a
00015	Feuerwehr	Mühlenstr. 42
00020	Johannisschule	Zum Alten Hof 1
00025	OGS	Johannikirchplatz 10
00030	Zweifachsporthalle	Zum Alten Hof 1
00035	Haus Kunterbunt	Zum Alten Hof 1
00040	Ludgerischule	Ludgeristr. 24
00045	Ludgeri-Turnhalle	Ludgeristr. 24
00050	Hauptschule	An der Kolvenburg 5-7
00055	Realschule	An der Kolvenburg 12
00060	Wohnhaus RS	An der Kolvenburg 14
00065	Jugendzentrum TOT	Ludgeristr. 24
00075	Wohnhaus Freibad	Osterwicker Str. 27a
00080	Bahnhof	Am Bahnhof 1
00085	Wohnhaus	Kirchstr. 8
00090	Beleuchtung Dom	Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1
00095	Beleuchtung Johannikirche	Johannikirchplatz 20
00100	Alte Lawi	Darfelder Str. 12
00105	Übergangs-wohnheim	Osterwicker Str. 32
00110	DRK Heim	Johannikirchplatz 15
00115	DRK KiGa Johann Heermann	Ludgeristr. 41
00135	Konjunkturpakelt II	Maßnahmen Realschule
00136	Konjunkturpakelt II	Sanierung RS-Sporthalle

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Ertmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	798.800	0	0	0	0
01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.800	798.800	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.200	83.500	0	83.500	83.500	83.500
01120.64110000 Mieten und Pachten	78.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
01120.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300	300	0	300	300	300
7. + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.300**	**882.600**	**0**	**83.800**	**83.800**	**83.800**
10. - Personalauszahlungen	317.700	322.900	0	326.300	329.600	332.900
01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.800	8.000	0	8.100	8.200	8.3
01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	239.800	244.900	0	247.400	249.900	252.4
01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.900	18.800	0	19.000	19.200	19.400
01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.200	51.200	0	51.800	52.300	52.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.000	1.742.600	0	792.100	748.200	754.800
01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	382.500	1.143.900	0	180.000	130.000	130.000
01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	96.500	93.000	0	97.000	101.000	105.000
01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	201.000	214.000	0	219.000	219.000	219.000
01120.72413000 Wasser	12.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
01120.72414000 Abwassergebühren	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
01120.72415000 Gebäudeversicherung	28.700	22.200	0	23.000	23.000	23.500
01120.72416000 Reinigung	182.000	193.000	0	195.000	197.000	99.000
01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	8.000	14.000	0	15.500	15.500	15.500

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie		2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden		500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		9.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		19.800	20.900	0	20.900	21.700	21.700
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.74220000 Mieten und Pachten		19.700	19.700	0	19.700	20.500	20.500
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen		0	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.304.500**	**2.086.400**	**0**	**1.139.300**	**1.099.500**	**1.109.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-1.189.200**	**-1.203.800**	**0**	**-1.055.500**	**-1.015.700**	**-1.025.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.000	1.707.000	0	0	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)		427.000	1.707.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000	16.000	0	0	0	0
	01120.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000	16.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**447.000**	**1.723.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.009.000	2.744.500	0	20.000	180.000	335.000
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau		1.009.000	2.744.500	0	20.000	180.000	335.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.009.000**	**2.744.500**	**0**	**20.000**	**180.000**	**335.000**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-562.000**	**-1.021.500**	**0**	**-20.000**	**-180.000**	**-335.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.751.200**	**-2.225.300**	**0**	**-1.075.500**	**-1.195.700**	**-1.360.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.751.200	-2.225.300	0	-1.075.500	-1.195.700	-1.360.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.751.200**	**-2.225.300**	**0**	**-1.075.500**	**-1.195.700**	**-1.360.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus		35.000	0	0	0	50.000	235.000	0	285.000
= Saldo		**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-235.000**	**0**	**-285.0**
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden									
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS		20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.78550000 Neugestaltung Platz Johannisschulgebäude		97.000	0	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo		**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule		0	0	0	0	0	0	0	1.275.000
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule		120.000	27.000	0	0	0	0	2.590.000	2.617.800
= Saldo		**-120.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.590.000**	**-1.342.800**
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitonspaktes		226.000	982.000	0	0	0	0	0	982.000

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude		338.000	1.495.000	0	0	0	0	0	1.495.000
= Saldo		**-112.000**	**-513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.000**
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Turnhalle Hauptschule		201.000	609.000	0	0	0	0	0	609.000
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule		302.000	910.000	0	0	0	0	0	910.000
= Saldo		**-101.000**	**-301.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.000**
011200034 Maßnahmen Investitionspakt Photovoltaikanlage HS									
01120.78550000 Investitionspakt Photovoltaikanlage Hauptschule		0	0	0	20.000	130.000	0	0	150.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-150.000**
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen		30.000	27.500	0	0	0	0	0	27.000
= Saldo		**-30.000**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule		0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule		0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
= Saldo		**0**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.000**
011200039 Jugendzentrum									
01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum		10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200040 Grundstück Kirchstraße									
01120.68210000		20.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
= Saldo		**20.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
011200055 Mehrzweckhalle									
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle		10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-515.000**	**-1.021.500**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**-335.000**	**-2.590.000**	**-2.771.800**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Produktbeschreibungen

Produkt **0113000000** Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung
Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten. Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart
An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68
	01130.90000001 Beamte	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68
	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	01130.44110000 Mieten und Pachten		16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen		24.500	25.300	25.600	25.900	26.100
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		24.500	25.300	25.600	25.900	26.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
17.	= Ordentliche Aufwendungen		28.800	29.600	29.900	30.200	30.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-11.400**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-11.400**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	1	2	3	4	5
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.400	-11.600	-11.900	-12.200	-12.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.400	-11.600	-11.900	-12.200	-12.400

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Teilfinanzplan:

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	01130.64110000 Mieten und Pachten	16.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.400**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10.	- Personalauszahlungen	24.500	25.300	0	25.600	25.900	26.100
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	24.500	25.300	0	25.600	25.900	26.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.800**	**29.600**	**0**	**29.900**	**30.200**	**30.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.400**	**-11.600**	**0**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	55.000	55.000	0	10.000	0	0
	01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	55.000	0	10.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
1.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**55.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-66.400**	**-66.600**	**0**	**-21.900**	**-12.200**	**-12.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-66.400	-66.600	0	-21.900	-12.200	-12.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-66.400**	**-66.600**	**0**	**-21.900**	**-12.200**	**-12.400**

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet Hamern 50.000 € und sonstiger Grunderwerb 5.000 €.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
011300005 Erwerb von Vorratsgelände									
01130 78210000 Grunderwerb		55.000	55.000	0	10.000	0	0	0	55.000

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo		-55.000	-55.000	0	-10.000	0	0	0	-55.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-55.000	-55.000	0	-10.000	0	0	0	-55.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0607000000** Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

Aufgabenart
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
11.	- Personalaufwendungen	5.500	5.500	5.800	5.800	5.900
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	300	400	400	400
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800	800	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06070.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.700	18.000	18.400	18.800	19.000
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.700	18.000	18.400	18.800	19.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.200	38.600	39.300	39.700	40.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.500**	**-35.800**	**-36.500**	**-36.800**	**-37.000**
19.	- Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.500**	**-35.800**	**-36.500**	**-36.800**	**-37.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	**-36.500**	**-35.800**	**-36.500**	**-36.800**	**-37.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.500**	**-35.800**	**-36.500**	**-36.800**	**-37.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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 Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		5.500	5.500	0	5.800	5.800	5.900
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.600
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400	300	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		800	800	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.0
	06070.72650000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.500**	**20.600**	**0**	**20.900**	**20.900**	**21.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-21.500**	**-20.600**	**0**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06070.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06070.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.- bis von 410 €	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-41.500**	**-26.600**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-27.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.500	-26.600	0	-26.900	-26.900	-27.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-41.500**	**-26.600**	**0**	**-26.900**	**-26.900**	**-27.000**

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
15.000 € Anschaffung neue Spielgeräte
7.000 € Erneuerung Zaun Spielplatz Kapellenweg

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

06070 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €
1.500 € Anschaffung kleine Spielgeräte
300 € Anschaffung Prüfkörper für Hauptuntersuchungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070 78320000 Erwerb von Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
06070 78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen		20.000	0	0	0	0	0	0	0
06070 78630000 Anlegung von Kinderspielplätzen		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
= Saldo		-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt **0901000000** Räumliche Planung und Entwicklung,Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktbeschreibung
Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel
Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
	09010.90000001 Beamte	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
2	tariflich Beschäftigte	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	09010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	Summe der Beschäftigten	2,00	2,01	2,01	2,01	2,01

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt: 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, GeoInformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Tellergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		0	20.000	0	0	0
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	20.000	0	0	
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0	4.000	4.000	2.000	2.000
	09010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		0	4.000	4.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		100	24.100	4.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen		109.000	111.700	113.000	114.200	115.300
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		13.100	13.300	13.500	13.600	13.800
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		75.100	77.000	77.800	78.600	79.400
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.500	6.200	6.300	6.400	6.400
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.300	15.200	15.400	15.600	15.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		0	0	2.500	0	2.500
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	2.500	0	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55.000	90.400	20.000	20.000	20.000
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		55.000	90.400	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		170.000	208.100	141.500	140.200	143.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

	Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-169.900**	**-184.000**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung für Entwicklung Gestaltungskonzept Innenstadt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

09010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Personalkostenerstattung für Katasterarbeiten für Gemeinde Rosendahl.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aktualisierung von Luftbilder

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Anteil Leader Region Baumberge

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Landwirtschaftlicher Fachbeitrag = 23.600,00 €
Honorar Beratung Steuerung gewerbliche Tierhaltung = 2.000,00 €
Vortrag Bürgeranhörung Windenergie = 800,00 €
Planungskosten Entwicklung Gestaltungskonzept Innenstadt = 40.000,00 €
Kosten für Unterhaltung Liegenschaftskataster, Informationssystem und Einführung neues Koordinatensystem (ETRS 89) = 4.000,00 €

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	4.000	2.000	2.000
	09010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	4.000	0	4.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**24.100**	**0**	**4.100**	**2.100**	**2.100**
10.	- Personalauszahlungen	109.000	111.700	0	113.000	114.200	115.300
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	13.100	13.300	0	13.500	13.600	13.800
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.100	77.000	0	77.800	78.600	79.400
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.500	6.200	0	6.300	6.400	6.4
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.300	15.200	0	15.400	15.600	15.700
11.	- Versorguhgsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.500	0	2.500
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	2.500	0	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	55.000	90.400	0	20.000	20.000	20.000
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	55.000	90.400	0	20.000	20.000	20.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.000**	**208.100**	**0**	**141.500**	**140.200**	**143.800**

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-169.900**	**-184.000**	**0**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-169.900**	**-184.000**	**0**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-169.900	-184.000	0	-137.400	-138.100	-141.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-169.900**	**-184.000**	**0**	**-137.400**	**-138.100**	**-141.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt 1001000000 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Mietspiegel

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Aufgabenart
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10010.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	10010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen		
Budge:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen		31.800	32.500	33.100	33.400	33.700
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		500	500	600	600	600
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		24.600	25.100	25.400	25.700	25.900
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.600	4.900	5.000	5.000	5.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.500	0	0	0	
	10010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.000	3.500	0	3.500	0
	10010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		6.000	3.500	0	3.500	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		40.300	36.000	33.100	36.900	33.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-39.300**	**-35.000**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.300**	**-35.000**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.300**	**-35.000**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.300**	**-35.000**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Siehe Produkt 09010.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

10010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Kosten für Erstellung Mietspiegel.

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.0
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	- Personalauszahlungen		31.800	32.500	0	33.100	33.400	33.700
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte		500	500	0	600	600	600
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		24.600	25.100	0	25.400	25.700	25.900
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.100	2.000	0	2.100	2.100	2.100
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.600	4.900	0	5.000	5.000	5.100
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0	0
	10010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		6.000	3.500	0	0	3.500	0
	10010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		6.000	3.500	0	0	3.500	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.300**	**36.000**	**0**	**33.100**	**36.900**	**33.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-39.300**	**-35.000**	**0**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-39.300**	**-35.000**	**0**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-39.300	-35.000	0	-32.100	-35.900	-32.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-39.300**	**-35.000**	**0**	**-32.100**	**-35.900**	**-32.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege
Produktverantwortlich: **Jutta Greving**

Produktbeschreibungen

Produkt **1007000000** Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
	10070.90000001 Beamte	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	= Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		5.200	5.400	5.500	5.600	5.600
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.200	5.400	5.500	5.600	5.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		10.300	10.500	10.600	10.700	10.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10070 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung städtischr Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Aupters Kapelle, Bildst. usw.)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an Gemeinde Laer für Unterhaltung Kriegerehrenmal Holthausen.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.600
	10070.7C110000 Dienstbezüge Beamte	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.300**	**10.500**	**0**	**10.600**	**10.700**	**10.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.300**	**-10.500**	**0**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-10.300**	**-10.500**	**0**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.300	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-10.300**	**-10.500**	**0**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: **Georg Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1201000000** Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Wegen aller Art
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1 Beamte		0,34	0,36	0,36	0,36	0,36
12010,90000001 Beamte		0,34	0,36	0,36	0,36	0,36
2 tariflich Beschäftigte		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
12010,90000002 Tariflich Beschäftigte		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Summe der Beschäftigten		1,22	1,24	1,24	1,24	1,24

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Georg Hoffmann

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		278.000	340.000	342.000	342.000	343.000
	12010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	54.000	40.000	40.000	40.000
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		278.000	286.000	302.000	302.000	303.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.000	305.000	315.000	330.000	330.000
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		298.000	305.000	315.000	330.000	330.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		30.000	28.000	0	0	0
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000	20.000	0	0	0
	12010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		10.000	8.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		624.500	695.000	679.000	694.000	695.000
11.	- Personalaufwendungen		61.900	64.600	65.500	66.100	66.700
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		11.500	11.900	12.100	12.200	12.300
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		39.600	41.600	42.100	42.500	42.900
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.400	3.200	3.300	3.300	3.300
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		523.200	644.300	523.300	523.300	528.400
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		187.000	295.000	170.000	170.000	170.000
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)		126.000	121.000	125.000	125.000	130.000
	12010.52414000 Abwassergebühren		202.500	204.000	204.000	204.000	204.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	0	500	500	500	500
	* 12010.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	22.800	22.800	22.800	22.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	768.000	813.000	835.000	865.000	884.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	768.000	813.000	835.000	865.000	884.000
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	12010.54220000 Mieten und Pachten	100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500
	* 12010.54910000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.200	1.527.500	1.429.400	1.460.000	1.484.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-729.700**	**-832.500**	**-750.400**	**-766.000**	**-789.700**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-729.700**	**-832.500**	**-750.400**	**-766.000**	**-789.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-729.700**	**-832.500**	**-750.400**	**-766.000**	**-789.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-733.400**	**-838.500**	**-756.400**	**-772.000**	**-795.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bahnübergang Bombeck = 14.000,00 € (Ausgabe siehe 12010.52210000)
Anlegung und Weiterführung von Baumalleen im Außenbereich = 40.000,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung DSD für Containerstandplätze

12010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattung GIWo für Straßenbeleuchtung 2000 € und Versicherungserst. 2000 €.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

12010 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
"Ertrag" aus Rückstellung Unterhaltungsaufwand Hilgenesch. Erneuerung Randeinfassung. Siehe auch Aufwand bei 12010.5221 von 20.000,00 €.

12010 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Mittel aus der Flurbereinigung Langenhorst/Temming für Wegeunterhaltung.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Unterhaltung Straßen, 35.000,00 für Winterschäden lt. HFA =	105.000,00 €
Unterhaltung Wanderwege =	10.000,00 €
Unterhaltung Wirtschaftswege, 20.000,00 für Winterschäden lt. HFA =	60.000,00 €
Unterhaltung Wirtschaftswege Flurbereinigung, siehe Ertrag bei 12010.45910000 =	10.000,00 €
Verkehrsberuhigung, Verkehrslenkung, Barrierefreiheit, soll im Zuge Ansatz 2011 erfolgen	0,00 €
Bahnübergang Bombeck, siehe auch Landeszuw. 14.000,00 € bei 12010.41410000 =	20.000,00 €
Bahnübergang Beerlager Straße (Kostenbeteiligung für Verbreiterung) =	5.000,00 €
Sanierung Kreisverkehr Industriestraße (Anschluss Richtung Wübken) =	15.000,00 €
Rückstellung Randstreifen Hilgenesch, aus Unterh.-Rückstellung =	20.000,00 €
Anlegung und Weiterführung von Baumalleen im Außenbereich (Landeszuw. = 40.000,00 € bei 12010.41410000)	50.000,00 €

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000,00 € = Ambel Baumgarten
20.000,00 € = Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € = Pachten
4.000,00 € = Mieten für Leihfahrzeuge

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwand für Bereitstellung Containerstandplatz im Bereich Lidl / K & K

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
11020	58110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter	3.000 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Produkt	Konto	Zweck	Ansatz 2010
12040	48110000	Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßen	9.000 €

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Georg Hoffmann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.000	0	40.000	40.000	40.000
	12010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	54.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
	12010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.500**	**76.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10.	- Personalauszahlungen	61.900	64.600	0	65.500	66.100	66.700
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.500	11.900	0	12.100	12.200	12.300
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.600	41.600	0	42.100	42.500	42.900
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.400	3.200	0	3.300	3.300	3.300
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.400	7.900	0	8.000	8.100	8.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.200	644.300	0	523.300	523.300	528.400
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	187.000	295.000	0	170.000	170.000	170.000
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	125.000	121.000	0	125.000	125.000	130.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	202.500	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	0	500	0	500	500	500
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	22.800	0	22.800	22.800	22.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	12010.74220000 Mieten und Pachten	100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**586.200**	**714.500**	**0**	**594.400**	**595.000**	**600.70**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-557.700**	**-638.500**	**0**	**-532.400**	**-533.000**	**-538.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.000	454.000	0	1.040.800	35.000	205.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	233.500	407.500	0	773.200	35.000	205.000
	12010.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	31.600	0	0
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	236.000	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	71.500	46.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.000	195.000	0	225.000	835.000	555.000
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	80.000	80.000	0	75.000	836.000	200.000
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	140.000	115.000	0	150.000	0	355.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.000**	**649.000**	**0**	**1.265.800**	**870.000**	**760.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.700	126.300	176.300	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.700	126.300	176.300	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000	1.122.000	1.146.000	1.158.000	1.522.000	1.142.000
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	550.000	1.122.000	1.146.000	1.158.000	1.522.000	1.142.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.000	10.000	0	0	0	0
	12010.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	40.000	0	0	0	0	0
	12010.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	0	10.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	6.000	110.000	60.000	116.000	206.000	606.000
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	40.000	0	0	0	0
	12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0	50.000	60.000	80.000	200.000	600.000
	12010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.000	20.000	0	36.000	6.000	6.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.000**	**1.357.700**	**1.352.300**	**1.450.300**	**1.738.000**	**1.758.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-118.000**	**-708.700**	**-1.352.300**	**-184.500**	**-868.000**	**-998.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-675.700**	**-1.347.200**	**-1.352.300**	**-716.900**	**-1.401.000**	**-1.536.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-675.700	-1.347.200	-1.352.300	-716.900	-1.401.000	-1.536.700
37.	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-675.700**	**-1.347.200**	**-1.352.300**	**-716.900**	**-1.401.000**	**-1.536.700**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12010 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Berkelspaziergang, Sparkassenstiftung + Spenden

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
5.000,00 € = Allgemeiner Grunderwerb
10.000,00 € = Parkstreifen Darfelder Straße
8.000,00 € = Rest L 577 im Bereich Hamern
20.000,00 € = Radweg L 550, 1. BA
20.000,00 € = Radweg L 550, 2. BA
40.000,00 € = Radweg L 606, 1. BA
12.700,00 € = Anteil 2010 Bahnradweg Lutum - Darfeld, mit Verpflichtungsermächtiung f. 2011 = 126.000,00 €.

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12010 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)
10.000 € für Erneuerung der Straßengirlanden Weihnachtsbeleuchtung

Erläuterungen zu 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12010 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV
Neue Maßnahme:
Beteiligung Stadt an Radweg Kreisstr. 13 (Darup), Beteiligung Stadt insgesamt = 130.000,00 €, Ansatz 2010 = 50.000,00 €, mit Verpflichtungsermächtigung für 2011 = 80.000,00 €.

ab 2011: nw/sw Entlastungsstraße

12010 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
5.000,00 € = Allgemeine Ergänzung Straßenbeleuchtung
0,00 € = Ausleuchtung Radweg K 30, lt. Etatberatungen wurde die Maßnahme (30.000 €) auf 2011 verschoben
15.000,00 € = Darfelder Straße im Zuge Anlegung Parkplätze pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.78316000 Kauf von BGA über 410 €		0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege		65.000	0	0	508.500	25.000	25.000	0	558.500
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse		0	0	0	236.000	0	0	0	236.000
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen		100.000	0	746.000	746.000	50.000	50.000	0	846.000
= Saldo		**-35.000**	**0**	**-746.000**	**-1.500**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-51.500**
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuzweisungn für Bahnradweg		0	0	0	94.700	0	0	0	94.700
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg		0	0	0	31.600	0	0	0	31.600

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Möllenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg		0	12.700	126.300	126.300	0	0	0	139.000
= Saldo		**0**	**-12.700**	**-126.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.700**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen		45.000	103.000	0	50.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo		**-45.000**	**-103.000**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)		2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100032 Ausbau Lange Straße									
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung		0	24.000	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Anlagen im Bau		0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo		**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang		33.500	33.500	0	0	0	0	0	33.500
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang		71.500	46.500	0	0	0	0	0	46.500
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang		130.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg									
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken		80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg		0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
= Saldo		**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-15.000**
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneaustr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.		0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.		0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
12010.78550000 Baukosten Massonneaustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.		10.000	330.000	200.000	200.000	0	0	19.300	549.300
= Saldo		**-10.000**	**-330.000**	**-200.000**	**25.000**	**0**	**0**	**-19.300**	**-324.300**
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)									
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen		0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg		20.000	0	0	0	390.000	0	0	390.000
= Saldo		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**0**	**0**	**-351.000**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.		0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße		0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)		0	0	0	0	250.000	315.000	0	565.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**-220.000**
120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler (Nikolaus, Annette- und Coefelder Str.)									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler		0	0	0	0	566.000	0	0	566.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler		0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v.Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)		0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.000**	**80.000**	**0**	**-154.000**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau		0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
12010.78550000 Endausbau Weihgarten		0	0	0	0	20.000	250.000	0	270.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße		115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
= Saldo		**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)		0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße		0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestsr. bis Darfelder Str.)		20.000	30.000	0	0	0	515.000	2.100	547.100

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo		**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-2.100**	**-217.100**
120100072 Ausbau Darfelder Straße									
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung		25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
= Saldo		**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße									
12010.68812000 KAG-Beiträge für Genweg Beerlager Str.		25.000	0	0	0	0	0	14.200	14.200
= Saldo		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.200**	**14.200**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus		100.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550		120.000	45.000	0	0	0	0	0	116.300
= Saldo		**-20.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**-46.300**
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA		0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
12010.78550000 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau Radweg L550, II BA		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo		**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
120100078 Radweg L 506 v. Tombrink-Gemeinde Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land		0	160.000	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Anlagen im Bau		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
120100079 Radweg L 506 v. Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)		0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
12010.78550000 Anlagen im Bau		0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
= Saldo		**0**	**0**	**-200.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld									
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw		0	0	0	0	200.000	600.000	0	800.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**-800.000**
120100081 Beteiligung an Radweg Kreisstraße 13 (Ortsausg. Billerb. Richtung Darup)									
12010.78120000 Zuweisung an Kreis für Radweg K13 nach Darup		0	50.000	80.000	80.000	0	0	0	130.000
= Saldo		**0**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE									
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE		6.000	20.000	0	36.000	6.000	6.000	0	0
= Saldo		**-6.000**	**-20.000**	**0**	**-36.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)		0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
12010.78550000 Anlagen im Bau		0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
12010.78550000 Anlagen im Bau		0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)		0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
12010.78550000 Anlagen im Bau		0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
= Saldo		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg		55.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo		**-55.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg		8.000	0	0	0	0	0	3.300	0
= Saldo		**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**0**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land		0	40.000	0	0	0	0	0	0
12010.78314000 Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung		40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo		**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-143.000**	**-708.700**	**-1.352.300**	**-184.500**	**-868.000**	**-998.000**	**44.500**	**-2.577.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Georg Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1203000000** Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12030.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	12030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Summe der Beschäftigten	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	16.300	16.600	17.000	17.500
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		16.000	16.300	16.600	17.000	17.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		0	200	200	200	200
	12030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		0	100	100	100	100
	12030.44860000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		16.000	16.600	16.900	17.300	17.800
11.	- Personalaufwendungen		7.500	7.700	8.100	8.200	8.200
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		500	500	600	600	600
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.500	5.700	5.800	5.900	5.900
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		500	400	500	500	50
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		17.500	17.900	18.200	18.600	19.000
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		17.500	17.900	18.200	18.600	19.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		30.000	35.600	36.300	36.800	37.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-14.000**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.400**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.000**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.000**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.000**	**-19.000**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.400**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gebühren Versorgungssäule Parkplatz Freibad

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erst. für Schadensfälle

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen am IBP für Reinigung der Parkplätze.

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	0	200	200	20
	12030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	100	100	100
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von ongen Bereichen		0	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10.	- Personalauszahlungen		7.500	7.700	0	8.100	8.200	8.200
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte		500	500	0	600	600	600
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		5.500	5.700	0	6.000	5.900	5.900
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		500	400	0	500	500	600
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.20
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.500**	**17.700**	**0**	**18.100**	**18.200**	**18.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-12.500**	**-17.400**	**0**	**-17.800**	**-17.900**	**-17.900**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12030.66814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	70.000	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-74.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-86.500**	**-19.900**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-86.500	-19.900	0	-20.300	-20.400	-20.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-86.500**	**-19.900**	**0**	**-20.300**	**-20.400**	**-20.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GiWo		70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
= Saldo		**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze		14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
= Saldo		**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-74.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-70.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 1205000000 ÖPNV--Einrichtungen

Produktbeschreibung
Bauhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	12050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Georg Hoffmann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8. - Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen		3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	500	600	600	600
12. - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12050.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.0
14. - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		0	100	100	100	100
12050.54220000 Mieten und Pachten		0	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen		7.000	7.300	7.600	7.600	7.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
19. + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12050 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12050 54220000 Mieten und Pachten
Miete für Bushaltestelle Holthauser Straße.

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	3.000	3.200	0	3.500	3.500	3.500
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	200	200	0	300	300	300
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	400	500	0	600	600	600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	100	0	100	100	100
	12050.74220000 Mieten und Pachten	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.000**	**7.300**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.000**	**-7.300**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	105.000	0	0	56.000	0	0
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	105.000	0	0	56.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	32.000	0	86.000	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	150.000	32.000	0	86.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**32.000**	**0**	**86.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-45.000**	**-32.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-52.000**	**-39.300**	**0**	**-37.600**	**-7.600**	**-7.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
1.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-52.000	-39.300	0	-37.600	-7.600	-7.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-52.000**	**-39.300**	**0**	**-37.600**	**-7.600**	**-7.600**

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
P+R Weihgarten

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12050 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
2010: Restzahlung für die laufenden ÖPNV-Maßnahmen Gummibahnhof, Coesfelder Straße, Münsterstraße + Holtnauser Straße
2011: P+R Weihgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050 68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)		105.000	0	0	56.000	0	0	68.900	124.9..
12050 78550000 Bauausgaben für Haltesstellen		150.000	32.000	0	86.000	0	0	62.700	180.700
= Saldo		**-45.000**	**-32.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**6.200**	**-55.800**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-45.000	-32.000	0	-30.000	0	0	6.200	-55.800

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Möllenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz
Produktverantwortlich: Georg Hoffmann

Produktbeschreibungen

Produkt 1301000000 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktbeschreibung
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart
Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum-, Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	13010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Georg Hoffmann**

Teilergebnisplan

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.100	7.200	7.400	7.500	7.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.300	7.400	7.600	7.700	7.800
11.	- Personalaufwendungen	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	300	300	300
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	400	600	600	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.300	6.000	6.000	6.000	6.0
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.300	9.500	9.700	9.900	10.000
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.300	9.500	9.700	9.900	10.000
15.	- Transferaufwendungen *	35.000	35.000	0	0	0
	13010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	900	200	200	200	200
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	600	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.500	53.900	19.400	19.600	19.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.200**	**-46.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-11.900**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.200**	**-46.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-11.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.200**	**-46.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-11.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.200**	**-46.500**	**-11.800**	**-11.900**	**-11.900**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
500,00 € = Pflege Wald Berkelquellgebiet
00,00 € = Allgemeine Unterhaltung Grünflächen

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

13010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Stadtanteil für Teilnehmergemeinschaft Temming/Langenhorst für Naturschutzmaßnahmen
Refinanzierung in die Ökopunkte

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Georg Hoffmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	20
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	- Personalauszahlungen	3.000	3.200	0	3.500	3.500	3.500
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	200	200	0	300	300	300
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	400	500	0	600	600	600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0
	13010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	900	200	0	200	200	200
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	800	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.200**	**44.400**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.000**	**-44.200**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000	0	0	0	0	0
	13010.68818000 Sonstige Beiträge	40.000	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500
	13010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	258.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.200**	**112.500**	**100.000**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-291.200**	**-32.500**	**-100.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-334.200**	**-76.700**	**-100.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-334.200	-76.700	-100.000	-32.000	-32.000	-32.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-334.200**	**-76.700**	**-100.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

13010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
12.500,00 € = weitere Planung Berkelaue, insbesondere Quellbereich

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept		153.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo		**-73.200**	**-20.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)									
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GlWo		40.000	0	0	0	0	0	0	0
13010.78530000 Baumaßnahmen (2009 Übernahme Berkelaue v. Abwasserbetrieb)		258.000	12.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
= Saldo		**-218.000**	**-12.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**-291.200**	**-32.500**	**-100.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt **1308000000** Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	300	300	300	300	300
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	30
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Molenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
	1	1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	-300	-300	-300	-300	-300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

3080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Naturfördergesellschaft.

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	300	300	0	300	300	300
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**3**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	80 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-300	-300	0	-300	-300	-300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-300	-300	0	-300	-300	-300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **1505000000** Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
	15050.90000001 Beamte	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge		0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		5.700	7.900	8.000	8.100	8.1(
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-5.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-5.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Erträge- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.700**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.100**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15060 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2010
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	5.700	5.900	0	6.000	6.100	6.100
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.700	5.900	0	6.000	6.100	6.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.700**	**5.900**	**0**	**6.000**	**6.100**	**6.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.700**	**-5.900**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.700**	**-5.900**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.700	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-5.700**	**-5.900**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Anlage 5	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Anlage 6	Entwurf des Wirtschaftsplans 2010 des städtischen Abwasserbetriebs sowie der Jahresabschluss 2008	1	rosa
Anlage 7	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2008 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	14	rosa

STELLENPLAN

Teil A : Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2009	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	---	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1	---	1	1	
Stadtamtmann	A 11		---	---		
Stadtoberinspektor	A 10	1	---	1	1	
Stadtinspektor	A 9	---	---	---	---	
Insgesamt		**5**		**5**	**5**	

STELLENPLAN

Teil B : Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
13	1	1	1	
12				
11	1	1	1	
10	4,2	4,2	4,2	
9/S11	13,0 *	13,0	12,50	* 1,0 Stelle Sozialarbeiter (S11) befristet bis 31.12.2011
8	5	5	5	
7				
6	25,5**	25,0	24	** 0,5 Stelle Höhergruppierung von E 5 nach E 6
5	5,6***	5,6	6,1	*** 0,5 Stelle zusätzlich für NKF
4				
3	0,5	0,5	0,5	
2	2,3	2,3	2,3	1,2 kw Stellen(Reinigungsstellen)
1				
Insgesamt	**58,1**	**57,6**	**56,6**	

STELLENÜBERSICHT

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung — **noch Anlage 1**

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B3						A 14		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
1	2	3				4				5					6				7
01	Innere Verwaltung	1						—		1,44	—	—	0,45-	—					
02	Sicherheit u. Ordnung	—						—		—	—	—	—	—					
03	Schulträgeraufgaben	—						—		—									
04	Kultur u. Wissenschaft	—						—		—	—	—	—	—					
05	Soziale Leistung	—						—		—	0,7	—	—	—					
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	—						—		0,03	0,3								
08	Sportförderung	—						—		0,03		—	—	—					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	—						—		0,25		—	—	—					
10	Bauen und Wohnen	—						—		0,02	—		0,15						
11	Ver- und Entsorgung	—						—		0,06									
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	—						—		0,06			0,3						
13	Natur- u. Landschafts-pflege	—						—											
15		—						—		0,11			0,1						
16	Wirtschaft u. Tourismus Allg. Finanzwirtschaft	—						—											
	Gesamtsumme	1								2	1		1						

STELLENÜBERSICHT

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

noch Anlage 1

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TvöD											
		13	12	11	10	9/S11*	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3											
01	Innere Verwaltung	0,74	—	—	2,13	4,22	3,39	—	16,78	1,80	—	0,50	2,10
02	Sicherheit u. Ordnung	—	—	—	0,69	0,80	1	—	1,50	0,30	—	—	—
03	Schulträgeraufgaben	0,19	—	—	0,20	0,19	—	—	1,50	2,80	—	—	0,20
04	Kultur u. Wissenschaft	—	—	—	—	0,99	—	—	—	0,20	—	—	—
05	Soziale Leistung	—	—	—	—	3,60	—	—	1,50	—	—	—	—
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	—	—	—	—	2,10*	—	—	0,50	—	—	—	—
08	Sportförderung	—	—	—	0,05	0,20	—	—	1,65	—	—	—	—
09	Räumliche Planung und Entwicklung	—	—	0,65	—	—	0,50	—	0,50	0,10	—	—	—
10	Bauen und Wohnen	—	—	0,35	—	—	—	—	1,30	—	—	—	—
11	Ver- und Entsorgung	—	—	—	—	—	0,10	—	—	-	—	—	—
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	—	—	—	0,85	—	0,01	—	0,10	0,10	—	—	—
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,02	—	—	0,23	0,20	—	—	—	—	—	—	—
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,05	—	—	0,05	0,70	—	—	0,17	0,30	—	—	—
16	Allg. Finanzwirtschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt		1,00		1,00	4,20	13,00	5,00		25,50	5,60		0,50	2,30

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit **noch Anlage 1**

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30. Juni 2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	—	—	—	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	—	—	—	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	—	—	—	
Insgesamt		—	—	—	

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 1. Oktober 2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	—	—	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	—	—	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	Verwaltungsfachangestellte (1 Stelle „Coesfelder Modell")
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	—	—	
Insgesamt		**3**	**3**	

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5
2009	1.043	0	0	1.043
2010	1.452	0	0	1.452
Summe	**2.495**	**0**	**0**	**2.495**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	300	530	830

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 3

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2010 Euro	2009 Euro	2008 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	1.680	1.920	1.920	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	S P D	1.080	1.440	1.440	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 70,00 € (7 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen	720	480	480	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 40,00 € (4 Mitglieder á 10,00 €)
4	FDP	480	---	---	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 20,00 € (2 Mitglieder á 10,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 Euro	Vorjahr 2009 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 Euro	Vorjahr 2009 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufige EB) **31.12.2008** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2010** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2010** TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.115,7	6.546,2	7.971,2
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	59,4	49,0	38,6
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10,7	9,3	7,9
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461,0	149,6	steht derzeit noch nicht fest
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147,8	89,7	steht derzeit noch nicht fest
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.337,4	steht derzeit noch nicht fest	steht derzeit noch nicht fest
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.132,0		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Anlage 5

Bürgschaften der Stadt Billerbeck

lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung Euro aus HH	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,11 1999	Volksbank Baumberge Sparkasse Westmünsterland	800.000,00 500.000,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,57 1997	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	107.371,31
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	230.000,00 2007	Sparkasse Westmünsterland	159.488,04



Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der
Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	2
Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck über den Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Geschäftsjahr 2010	5
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010	7
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2010	9
Finanzübersicht 2008 – 2013	10
Stellenübersicht des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2010	11
Bilanz zum 31. Dezember 2008 des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck	12
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2008 bis 31.12.2008 des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck	13

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung
Die Kosten zur Stromversorgung werden zum Vorjahr nicht erhöht.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung
Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre

1.3. Unterhaltungsarbeiten
Die Unterhaltungskosten der Kläranlage werden im bisherigen Umfang kalkuliert.

1.4. Abgaben

Es wird die Kleineinleiterabgabe im bekannten Umfang angesetzt.
Nach der erfolgten Ertüchtigung der Kläranlage und den Aufrechnungen der Investitionen der Baumaßnahme mit den Abwasserabgabe der 3 Vorjahre ist ab 2008 ein geringer, den verbesserten Reinigungsleistungen der Kläranlage angepasster Ansatz anzusetzen.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Hausanschlusskosten gedeckt. Hierbei wird das Baugebiet Gantweger Bach berücksichtigt.
Ansonsten werden die Ansätze der Vorjahre belassen. Die Rückstellung in der Höhe von 75.000,00 € zur flächendeckenden Kanaluntersuchung in 2010 ist Teil dieses Ansatzes.

1.6. Personalaufwand

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Die Personalkosten bleiben unverändert.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagen nachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung. Sie erhöhen sich erneut aufgrund der Inbetriebnahmen der Erneuerungen der Elektro- und Maschinentechnik auf der Kläranlage und durch die Aktivierungen der erneuerten Kanäle und der Bauten. Auch der Fremdwasserkanal wird in 2009 berücksichtigt.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen im gleichen Umfang wie in den Vorjahren fortgeschrieben. Nur im Bereich der Verechnungsansätze mit der Stadt Billerbeck werden für Personal- und Sachkosten die Erhöhungen gem. der Orienteirungsdaten des Landes NRW fort geschrieben (+3%).

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zugrunde gelegt, wie er sich für 2009 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt. Der Zinsaufwand erhöht sich aufgrund der aufgenommenen Darlehen zur Investition der umfangreichen Baumaßnahmen in 2008.

1.10. Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei Berücksichtigung der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Entsprechend § 22 (3) EigVo ist das Auflösungsverfahren an zu wenden, obwohl eine Berücksichtigung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung nicht möglich ist.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2009 sowie die Finanzübersicht 2007 bis 2012 geben den derzeitigen Stand der Planungen wieder. Die Finanzübersicht stellt im Wesentlichen das in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 29. August 2006 beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept nach § 53 LWG dar.
Es wird ganz bewusst auf die Ausweisung weiterer Sanierungsarbeiten verzichtet. Lediglich die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten werden vor gesehen.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.
Das betriebliche Handeln ist nicht etwa ausgerichtet auf das Ziel einer Gewinnoptimierung, sondern orientiert sich mit einer aufwandbestimmten Preiskalkulation an den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit und der Substanzerhaltung des Betriebes.

Nach der Beendigung des 2. Bauabschnittes zur Ertüchtigung der Kläranlage und der Beendigung der Arbeiten zum Fremdwasserkanal ergeben sich erhebliche Kostensteigerungen der Abschreibungen und der Zinslasten.

Aufgrund der bisherigen konsequenten Ausreizung aller möglichen Spielräume der Gebührenkalkulation ist die jetzt vorgenommene Gebührenerhöhung unverzichtbar und ohne Alternative.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Auszug aus der Niederschrift
über die Sitzung des Rates der Stadt Billerbeck
am 17.12.2009

öffentliche Sitzung

10 **Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2010**
Vorlage: AB/087/2009

Herr Geuking beantragt, den Tagesordnungspunkt 11. „Gebührenbedarfsberechnung des Abwasserbetriebes" vorzuziehen. Über die Gebühren müsse beraten werden, bevor der Wirtschaftsplan verabschiedet werde, weil mit dem Wirtschaftsplan indirekt auch die Gebühren festgesetzt werden.

Frau Dirks weist Herrn Geuking darauf hin, dass Anträge zur Geschäftsordnung zu Beginn der Beratung gestellt werden müssen.

Herr Dr. Meyring schlägt vor, wie im Betriebsausschuss zu verfahren und über beide Tagesordnungspunkte gemeinsam zu beraten.

Diesem Vorschlag folgend ruft Frau Dirks auch den nächsten Tagesordnungspunkt auf:

„Gebührenbedarfsberechnung des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2010
hier: 3. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Billerbeck vom 19. Dezember 2001

Herr Geuking appelliert an die Ratsmitglieder, die Gebührenerhöhung abzulehnen. Ein Unternehmen in Billerbeck habe die Genehmigung erhalten, über 80 l/sec Grundwasser zu fördern. Das belaste den Abwasserbetrieb. Die Bürger würden bereits über Gebühr belastet. Er sehe Handlungsbedarf bei den Krediten des Abwasserbetriebes. Daher stelle er den Antrag, eine Kommission zu installieren, die nach Möglichkeiten suchen soll, das Defizit ohne Gebührenerhöhungen abzufangen. Die Krise des Abwasserbetriebes sollte als Chance genutzt werden.

Frau Dirks weist Herrn Geuking darauf hin, dass die Gebühren nicht willkürlich erhoben werden. Es handele sich um einen kostendeckenden Haushalt. Soziale Aspekte könnten nicht berücksichtigt werden. Bei den Krediten werde immer nach den günstigsten Konditionen gesucht.

Herr Hein stellt richtig, dass die Grundwasserentnahme nichts mit der Abwasserbeseitigung oder der Höhe der Abwassergebühren zu tun habe. Im Übrigen würden Kredite zu verschiedenen Zeitpunkten, verschiedenen Konditionen und Laufzeiten aufgenommen. Dabei würden immer nur die günstigsten Kredite aufgenommen, tlw. seien Kredite mit einem Zinssatz von unter 1% aufgenommen worden. Außerdem wisse er nicht, wie die defizitäre Struktur eines Abwasserbetriebes als Chance genutzt werden soll. Nach dem Kommunalabgabengesetz sei er zwingend gehalten, die entstehenden Kosten über die Abwassergebühren zu refinanzieren. Er lege Wert auf die Feststellung, bei der Kalkulation der Gebühren alle Spielräume nach unten ausgelotet zu haben, um die Gebühren so gering wie möglich zu kalkulieren. Das sei in den Betriebsausschusssitzungen hinreichend zum Ausdruck gekommen.

Herr Fehmer weist Herrn Geuking darauf hin, dass es die von ihm geforderte Kommission längst gebe, dabei handele es sich um den Betriebsausschuss. Auch müssten sie sich nicht vorwerfen lassen, nicht alles getan zu haben, um die Gebühren nicht erhöhen zu müssen. Die Gebührenerhöhung sei nötig, um die Verluste aus den Vorjahren auszugleichen.

Herr Geuking wiederholt seinen Antrag, unabhängig vom Betriebsausschuss eine Kommission einzuberufen. Diese Kommission müsse alles auf den Prüfstand stellen, um die Gebührenerhöhung abzuwenden und den Bürger zu entlasten. Man verliere nichts, wenn diese Kommission ins Leben gerufen und die Gebührenerhöhung heute nicht beschlossen werde.

Herr Knüwer erinnert daran, dass alle Ratsmitglieder zu Beginn der Ratsarbeit einen Eid geschworen hätten, nach Recht und Gesetz zu handeln und er werde auf keinen Fall dagegen verstoßen.

Nach weiterer Erörterung lässt Frau Dirks über den Antrag des Herrn Geuking, eine Kommission zu installieren abstimmen. Der Antrag wird mit **1 Ja-Stimme, 25 Nein-Stimmen abgelehnt.**

Dann lässt sie über die beiden Tagesordnungspunkte getrennt abstimmen.

Beschluss:

1. Dem Wirtschaftsplan 2010, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzübersicht und Stellenplan, wird zugestimmt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, die Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden können, wird auf 610.000,00 € festgelegt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 € festgelegt.

Stimmabgabe: 25 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme

Für die Richtigkeit des Auszuges:
Billerbeck, 11. Januar 2010
Die Bürgermeisterin
i.A.

Ulla Seelig
Stadtangestellte

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2010

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2010 €	Kalkulation 2009 €	G.u.V 2008 €
Stromversorgung				
9.700.520				
.001	Kläranlage	55.000,00	63.800,00	68.147,53
.002	Pumpwerke	14.000,00	12.500,00	12.577,60
.003	Regenkläreinrichtungen	3.900,00	3.900,00	2.892,94
Materialverbrauch/Materiallieferung				
9.700.520				
.004	Kläranlage	20.000,00	20.000,00	20.874,82
.011	Kanäle/Pumpwerke	500,00	500,00	219,11
.006	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
9.700.520				
.008	Klärwerk	20.000,00	20.000,00	16.024,23
.009	Kanäle/Pumpwerk	4.500,00	4.500,00	2.920,54
.010	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	233,73
Abgaben				
9.700.550				
.001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	44.800,00	44.800,00	40.650,00
.002	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	1.127,38
.003	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwändungen für bezogene Leistungen				
9.700.520				
.007	Hausanschlüsse	50.000,00	220.000,00	44.825,87
.015	Klärschlammbeseitigung	80.000,00	80.000,00	78.671,07
.016	Fremdleistungen für Klärwerk	12.000,00	12.000,00	59.861,56
.017	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	450.000,00	150.000,00	117.999,98
.018	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	6.000,00	6.000,00	7.529,17
.012	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	6.408,16
Personalaufwand				
9.700.530				
.000	Personalaufwand lt. Stellenplan	270.888,00	259.300,00	255.252,34
Abschreibungen				
9.700.540				
.000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	676.188,51	654.477,20	641.898,58
.001	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwändungen				
9.700.555				
.001	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.000,00	3.000,00	6.414,18
.002	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	24.300,00	24.060,00	23.360,00
.003	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	32.100,00	31.800,00	30.900,00
.004	Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	850,00	833,00
.005	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.000,00	12.500,00	17.840,67
.006	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	6.325,00	25.270,86
.007	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	15.700,00
.008	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	21.500,00	21.500,00	30.499,61

.009	Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	12.500,00	0,00
.010	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	40.826,37
.011	Verlust aus Vorjahren 2008	9.982,10	0,00	0,00
.011	Verlust aus Vorjahren 2007	57.222,92	0,00	0,00
9.700.560				
.000	Zinsaufwand	336.842,00	371.224,83	337.529,87
9.700.570				
.000	Steuern/Abgaben	180,00	180,00	108,00
	Summe:	**2.224.103,53**	**2.045.567,03**	**1.907.397,17**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation 2010 €	Kalkulation 2009 €	G.u.V 2008 €
Umsatzerlöse				
9.700.010				
.000	Entwässerungsgebühren	1.629.769,38	1.562.704,19	1.565.320,04
.001	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung			
	v. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	10.000,00	10.000,00	8.716,21
.002	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.350,00	423,66
.003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	203.984,15	205.783,20	202.584,62
9.700.040				
.000	Erstattungen von Hausanschlußkosten	50.000,00	220.000,00	3.407,54
9.700.030				
.000	Sonstige Erlöse	9.000,00	9.000,00	2.818,94
9.700.060				
.000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
9.700.020				
.001	Auflösung von Baukostenzuschüssen			
	(Entwässerungsbeiträge)	219.089,00	222.098,00	210.246,01
.002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	300.000,00	0,00	0,00
9.700.050				
.002	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000,00	20.000,00	5.921,52
.001	Sonstige unregelmäßige Erträge	0,00	0,00	6.782,14
	Summe:	**2.443.192,53**	**2.250.935,39**	**2.006.220,68**
9.700.200				
.000	**Jahresergebnis:**	**219.089,00**	**205.368,36**	**98.823,51**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2010		
A. Mittelherkunft		
9.700.300.000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 EUR
9.700.320.000	LZ ökol. Optimierung Berkel	0,00 EUR
9.700.321.000	LZ Dränsammler	0,00 EUR
9.700.330.000	Abschreibungen	676.188,51 EUR
9.700.340.000	Darlehensaufnahme f. Investitionen	602.740,49 EUR
	Summe	**1.303.929,00 EUR**
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
9.700.910.000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	45.000,00 EUR
9.700.964.000	Kläranlage	30.000,00 EUR
Regenbehandlung		
9.700.961.003	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	20.000,00 EUR
Neubaugebiete:		
9.700.962.002	Kanalisationserweiterung	50.000,00 EUR
9.700.962.007	Hamern IV	50.000,00 EUR
9.700.962.005	BG Gantweger Bach	100.000,00 EUR
Sanierungen:		
9.700.963.037	Darfelder Straße	265.000,00 EUR
9.700.963.038	Dränsammler Kohkamp	0,00 EUR
9.700.963.039	Erneuerung/Renovierung Kanäle Kohkamp	25.000,00 EUR
9.700.963.041	Baugebiet Kerkeler	50.000,00 EUR
9.700.963.028	Weihgarten	25.000,00 EUR
9.700.963.042	Fremdwasserkonzept Lange Str.	50.000,00 EUR
9.700.963.040	Wiesenstr. / Bernhardstr.	180.000,00 EUR
9.700.965.300	Sanierung Pumpwerke	10.000,00 EUR
9.700.965.100	Vermögenswirksame Kanalsanierung	50.000,00 EUR
9.700.965.200	Vermögenswirks. Sanierung RÜB.	5.000,00 EUR
9.700.970.000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
	d. allgem. Kreditmarktes	348.929,00 EUR
	Summe	**1.303.929,00 EUR**

Finanzübersicht 2008 - 2013

A. Einnahmen

	Bezeichnungen	2008, Abschluß	2009, kalk.	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Baukostenzuschüsse	8.447,25	260.000,00	25.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
2	LZ Ökol.Opt.Berkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Landeszuwendg.	480.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	641.898,58	654.477,20	676.188,51	682.000,00	688.000,00	688.000,00
5	Zuführung aus Verw.-hh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Darlehnsaufnahme						
	für Investitionen	500.000,00	1.468.783,80	602.740,49	574.804,00	392.366,00	-148.306,00
7	Veränderung Aktiva/Passiva	197.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.828.497,24**	**2.383.261,00**	**1.303.929,00**	**1.506.804,00**	**1.105.366,00**	**564.694,00**

B. Ausgaben

	Bezeichnungen	2008, Abschluß	2009, kalk.	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€
1	Anschaffung v.						
	bewegl. Vermögen	27.122,33	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	**Kläranlage**	344.732,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Regenbehandlung						
4	RKB IV+RRB VIII, Hamem IV	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Baugebiete						
6	Kanalisationserweit.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Hamem IV	1.699,62	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8	BG Ganlweger Bach	69.876,45	840.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung						
9	Steenpättken	73.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oberlau III	1.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Darfelder Straße	406,29	210.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dränsammler Kohkamp / Sanierungarb.	963.740,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erneuerung/Renovierung Kanäle Kohkamp	29.276,96	270.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Geb. Kerkeler	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
16	Weihgarten	0,00	25.000,00	25.000,00	220.000,00	180.000,00	0,00
17	Wiesenstr. / Bernhardstr.	0,00	180.000,00	180.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
18	Fremdwasserkonz. Lange Str.	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
19	**Sanierung Pumpwerke**	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	**Sanierung RÜB.**	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	**Tilgung d.Kredite**						
	d. Bundes, d. Landes,						
	d. allg. Kreditmarktes	316.109,66	348.261,00	348.929,00	341.804,00	350.366,00	359.694,00
	Summe	**1.828.497,24**	**2.383.261,00**	**1.303.929,00**	**1.506.804,00**	**1.105.366,00**	**564.694,00**

Maßnahme zum Zeitpkt. der Wirtschaftsplanaufstellung nicht kassenwirksam

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2010

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sonderart	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
	Beschäftigter	Beschäftigter	Beschäftigter	
tariflich Beschäftigte	TVöD			
	13	1	1	1
	8	1	1	1
	6	2	2,61	2,61
	8	0,61		
Auszubildende		0	0	0
Insgesamt		4,61	4,61	4,61

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

ANLAGE I

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
1.1 Grund und Boden	280.323,85		524
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	13.421.290,0		13.842
1.3 Kläranlagen	1.707.806,00		1.789
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.819.688,00		1.885
1.5 Wegebefestigungen und Außenanlagen	130.693,00		147
		17.359.800,85	17.987
2. Technische Anlagen und Maschinen		2.020.089,00	1.373
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		87.009,24	73
4. Anlagen im Bau		1.313.486,63	728
		20.780.368,72	20.159
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.000,00	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.583,59		23
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	311.958,96		254
3. Sonstige Vermögensgegenstände	175.692,21		0
		500.244,76	277
III. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	118
		503.244,76	398
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.308,18	2
		21.285.919,66	20.559

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.067.751,29		3.068
II. Kapitalrücklagen	4.752.748,40		4.966
III. Gewinnvortrag	1.735.574,20		1.737
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	98.823,51		-2
		9.654.898,40	9.769
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.122.156,00	2.324
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		324.228,97	167
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.494.226,97		8.056
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 405.937,75 (T€ 278)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.406,35		174
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 144.406,35 (T€ 174)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	546.002,97		69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 546.002,97 (T€ 69)		9.184.635,29	8.299
		21.285.919,66	20.559

ANLAGE II

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.999.517,02	1.924
2.	Sonstige betriebliche Erträge		6.762,14	2
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	129.367,10		113
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	315.295,81		363
			444.662,91	476
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	202.128,93		191
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.123,41		56
			255.252,34	247
5.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		641.896,58	613
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		227.925,47	242
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.921,52	8
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		937.529,97	958
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		99.931,51	-2
10.	Sonstige Steuern		109,00	0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		99.823,51	-2

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck (GIWo)

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke und Bauten	347.330,29	352
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Vorratsgrundstücke	1.940.118,07	1.280
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen Gesellschafter	7.374,60	60
III. Guthaben bei Kreditinstituten	16.931,37	232
	2.311.754,33	1.924

PASSIVSEITE	€	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Gewinnvortrag	148.744,37		145
III. Jahresüberschuss	10.017,19		4
		184.761,56	175
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.178.700,00	1.596
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	808.387,49		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.387,49 (T€ 0)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.905,28		153
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 139.905,28 (T€ 153)		948.292,77	153
		2.311.754,33	1.924

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		80.691,00	260
2. Veränderung des Bestands an Vorratsgrundstücken		659.764,24	-73
3. Gesamtleistung		**740.455,24**	**187**
4. Sonstige betriebliche Erträge		208.512,73	253
5. Materialaufwand			
a) Erwerb Vorratsgrundstücke	712.269,93		81
b) Erschließungsaufwendungen	45.692,43		85
		757.962,36	166
6. Abschreibungen			
- auf Sachanlagen		4.100,00	4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		165.229,82	271
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.372,34	10
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (T€ 1)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.027,78	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**17.020,35**	**9**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.074,90	2
12. Sonstige Steuern		2.928,26	3
13. Jahresüberschuss		**10.017,19**	**4**

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2008

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2008 wurde das letzte verwertbare Grundstück im Baugebiet Sandbrink an den Erwerber übergeben. Im Bereich des Baugebietes Gantweger Bach wurden weitere Grunderwerbe durchgeführt (T€ 735). Mit der Erschließung dieses Objektes wurde begonnen.
Die Gesamtleistung steigerte sich von T€ 187 auf T€ 740.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen maßgeblich Aufwendungen für städtisches Personal (T€ 114) und Sachkosten (T€ 23).

Das Finanzergebnis ist aufgrund von Zwischenfinanzierungszinsen negativ (T€ -5) gegenüber T€ 10 im Vorjahr.

Nach Steuern wurde in 2008 ein Jahresergebnis von T€ 10 (T€ 4) ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 388 auf T€ 2.311 erhöht.

Mit der Baureifmachung des Baugebietes Gantweger Bach wurde begonnen, der Abverkauf der Baugrundstücke kann ab 2009 erfolgen.

Bei den anderen im Bestand befindlichen Grundstücken handelt es sich größtenteils um noch nicht erschlossene Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die entsprechenden Planungen für die Entwicklung und den Abverkauf sind noch nicht abgeschlossen bzw. die Projekte sind auf spätere Jahre verschoben worden.

Das Eigenkapital erhöht sich um den erzielten Jahresüberschuss 2008 von T€ 10 auf T€ 185.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch aufzuwendende Endausbaukosten für veräußerte Grundstücksflächen. Sie belaufen sich zum 31.12.2008 auf T€ 1.165 (T€ 1.485).

Die Verbindlichkeiten haben sich um T€ 795 auf T€ 948 wegen Finanzierungen von Grunderwerben erhöht.

II. Personal, Investitionen, Finanzierung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mitarbeiter- und Sachkapazitäten werden von der Stadt Billerbeck zur Verfügung gestellt.

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt. Die für die Grundstücksbeschaffung und Erschließung aufzuwendenden Mittel werden im Vorratsvermögen abgebildet und entsprechend eingesetzt. Die Haupterträge werden dementsprechend auch durch die Veräußerung der beschafften Grundstücke nach erfolgter Entwicklung erzielt.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit vollzieht sich insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken und gegebenenfalls durch die zeitweise Aufnahme von Projektdarlehen.

Die Finanzierung war in 2008 ganzjährig gesichert. Für bei Banken aufgenommene Darlehen oder auch im Kontokorrent eingeräumte Linien bürgt die Stadt Billerbeck.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

IV. Chancen und Risiken des Unternehmens

Naturgemäß besteht in der Beschaffung / Erschließung sowie Vermarktung von Grundstücksflächen gemäß dem Zweck der Gesellschaft (Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und Förderung des Wirtschaftslebens der Stadt Billerbeck) ein Restvermarktungsrisiko. Eine genaue Kalkulation im Vorfeld ist mit Unsicherheit behaftet, da die Projektphasen von der Beplanung, der tatsächlichen Beschaffung bis zur Veräußerung und endgültigen Abwicklung eines Gebietes einen längeren Zeitraum benötigen, welcher Risiken der Preisentwicklung in Beschaffung und Veräußerung als auch der notwendigen Zwischenfinanzierung in sich birgt.

Mit zunehmender Bestandszugehörigkeit steigt das Risiko der Vermarktung. Auch stellen Umlandgemeinden in größerem Maße Baulandflächen für Wohnbau und Gewerbe zur Verfügung. Im Wohnbereich ist eine allgemein rückläufige Nachfrage festzustellen, die auch in der allg. demografischen Entwicklung begründet ist. Im Gewerbebereich wird nicht selten aus Gründen des Standortwettbewerbs ein nicht kostendeckender Preis vom Erwerber verlangt und auf Amortisation durch Gewerbesteueraufkommen und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zusammenhängender Steueranteile gesetzt.

Die Chancen der Gesellschaft liegen im Vergleich zu anderen Anbietern im attraktiven Grundstücksangebot, das mittelbar auch durch die in der Stadt Billerbeck vorhandenen Einkaufs- und Freizeitangebote beeinflusst wird. Die Lage der Grundstücke tut sein übriges.

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung trotz der schwierigeren Vermarktungslage gleichwohl eine positive Geschäftsentwicklung.

V. Ausblick

Mit der Erschließung des Baugebietes Gantweger Bach ist nach Hinzuerwerb von weiteren Flächen begonnen worden, der Abverkauf dieser Flächen erfolgt ab 2009. Der Abschluss dieses Projektes ist mit dem Endausbau der Straßen und Außenanlagen in 2011 geplant.

Für die Projekte **Vorrat Gewerbegrundstücke** ist in **2009/10** gegebenenfalls mit einer Aufstockung der Flächen, abhängig vom Bedarf, zu rechnen. Eine konkrete Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Die Beschaffung weiterer Grundstücke für die Zurverfügungstellung von Wohnbauflächen oder auch die Erschließung neuer Flächen ist nicht konkret geplant.

Für die Gebiete **Nottulner Straße, Bergstraße und Sandbrink**, in denen alle Grundstücke veräußert sind, steht die Übertragung der Verkehrs- und Wegeflächen an die Stadt Billerbeck noch aus.

Nach der vorgesehenen Unternehmensplanung ergibt sich für 2009 vor nicht kalkulierbaren sonstigen Erträgen ein negatives Unternehmensergebnis. Dies wird lt. Wirtschaftsplan aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Grundsstücksbeschaffungs- und /-entwicklungskosten und Erlösen aus dem Abverkauf von Flächen auch für die Folgejahre ab 2010 erwartet.

Sofern kein ausreichender Ertrag erwirtschaftet werden sollte, erwartet die Geschäftsleitung neben der Verbürgung aufgenommener Darlehen durch die Gesellschafterin auch die Zuverfügungstellung weiteren Eigenkapitals oder vergleichbarer Mittel.

48727 Billerbeck, 20. Mai 2009

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

Gerhard Mollenhauer
- Geschäftsführer -

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
der Stadt Billerbeck mbH

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Billerbeck und die Förderung des Wirtschaftslebens.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen und günstigen Wohnungsbaus.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere

- Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern;
- für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Stadt Billerbeck werben und im hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen;
- für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Stadt Billerbeck eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Stadt Billerbeck zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.
Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden weitere Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Billerbeck, im Juni 2009

Gerd Mollenhauer
Geschäftsführer





