

S **Ge****MEIN***de* *chlangen*



Haushaltsplan 2011



INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
Statistisches	3
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerke	4
Haushaltssatzung	5 – 7
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	8
Deckungskreis bauliche Unterhaltung	9
Baul. Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	9
Baul. Unterhaltung Konjunkturpaket II	10
Deckungskreis Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11
Vorbericht	12 – 36
Kontenschema Matrix: Gruppierung Gesamtergebnisplan u. Gesamtfinanzplan	37 – 45
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	46
Umsetzung Konjunkturpaket II	47
Kennzahlenset NRW für die Haushaltsjahre 2008 – 2011	48
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50
Bilanz der Gemeinde Schlangen zum 31.12.2008	51 – 52
Kennzahlenset NRW zum 31.12.2008	53 – 54
Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2017	55 – 101
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	102 – 105
Produktbereichspläne	106 – 148
Produktpläne auf Budgetebene	149 – 467
Anlagen	
Stellenplan	469 – 474
Zuwendungen an die Fraktionen	475 – 476
Beteiligungsbericht	477
Wirtschaftspläne	478 – 495

STATISTISCHES

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Gemeindegebietes: 7.598 ha,
davon Truppenübungsplatz 3.503 ha

Einwohnerzahl: Gem. amtlicher Fortschreibung des
Landesamtes für Datenverarbeitung
und Statistik

vom 31.12.1992 = 7.801
vom 31.12.1993 = 7.834
vom 31.12.1994 = 8.047
vom 31.12.1995 = 8.194
vom 31.12.1996 = 8.331
vom 31.12.1997 = 8.472
vom 31.12.1998 = 8.592
vom 31.12.1999 = 8.754
vom 31.12.2000 = 8.845
vom 31.12.2001 = 8.917
vom 31.12.2002 = 8.990
vom 31.12.2003 = 9.063
vom 31.12.2004 = 9.092
vom 31.12.2005 = 9.080
vom 31.12.2006 = 8.991
vom 31.12.2007 = 8.890
vom 31.12.2008 = 8.833
vom 31.12.2009 = 8.819

Zahl der Schüler an der:

	Grundschule Schlangen	Grundschule am Sennerand Kohlstädt/Oesterholz-H.	Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen ab 2008	Insgesamt
1992	260	157	240	657
1993	266	142	244	652
1994	255	145	252	652
1995	288	146	250	684
1996	290	147	264	701
1997	281	187	259	727
1998	290	189	247	726
1999	299	183	234	716
2000	302	179	241	722
2001	325	167	237	729
2002	310	159	241	710
2003	328	163	219	710
2004	336	169	229	734
2005	327	173	225	725
2006	318	155	193	666
2007	277	156	135	568
2008	268	157	363	788
2009	252	141	327	720
2010	222	134	305	661

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 03. März 2011

Heike Steinmeier
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 03. März 2011

Ulrich Knorr
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegen. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde im Kreisblatt Nr. 10 vom 10. März 2011 öffentlich bekannt gegeben.

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE SCHLANGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom 14. April 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	11.926.007 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.024.367 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.721.816 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.175.398 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.966.471 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.678.359 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 103.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

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

3.098.360 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

14.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 werden aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 16. Dezember 2010 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	219 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	395 v.H.

2. Gewerbsteuer auf	418 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist im Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2017 der Haushaltsausgleich nicht wieder hergestellt werden. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen**, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **20.500 EUR** betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehrein-zahlungen resultieren.
2. **Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.500 EUR** überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. **Geringfügig** in diesem Sinne sind Beträge bis zu **100 EUR**.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen von Produkten gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets verbunden.

Davon ausgenommen sind nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus Auflösung Rückstellungen, Erträge aus Auflösung Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen)

Davon ausgenommen sind folgende Aufwendungen:

- die Verfügungsmittel
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen
- die baulichen Unterhaltung
- die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen).

In dem Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

(s. auch Bewirtschaftungsregeln)

§ 11

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen bei

Hochbaumaßnahmen auf	30.000 EUR
Straßenbaumaßnahmen auf	50.000 EUR
Sonstige Investitionen auf	15.500 EUR

festgesetzt.

Bewirtschaftungsregeln zu den zu Budgets zusammengefassten Produkten

Im Sinne des § 4 Abs. 5 und § 21 GemHVO gelten folgende Regelungen:

Grundsatz:

Die durch die GemHVO vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsringe, Deckungskreise) sollen soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet werden.

Die Ebene der Produkte stellt die Basis der zu bildenden Budgets dar.

Zunächst werden alle Erträge und Aufwendungen der zusammengefassten Produkte zu einem Budget im Sinne von § 21 GemHVO verbunden. Die Differenz der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen sind für jedes Budget verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachgebiet Finanzen Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ausnahmen:

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie –auszahlungen, die durch den Fachbereich Allgemeine Verwaltung bewirtschaftet werden.

Dies gilt ebenso für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 521100) und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 524100), die durch das Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.

Diese produktübergreifenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils zu eigenen Deckungsbudgets zusammengefasst und bilden einen eigenen Deckungskreis und sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den Budgets ausgenommen sind ebenfalls die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemein:

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 1 GemHVO führen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachgebiet Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

Deckungskreis bauliche Unterhaltung 2011

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2011
01.01.02.521100	Zentrale Dienste	allg. Reparaturen u. Fassade Bauamt	10.000
01.01.08.521100	Bauhof	allg. Reparaturen u. Wartung der techn. Anlagen	4.000
02.01.04.521100	Brandschutz	Fußbodensanierung u. Treppenanlage (FWG Oesterholz), allg. Reparaturen, Wartung Tore u. Abluftsystem	19.000
03.01.01.521100	GS Schlangen	allg. Reparaturen u. Wartung der techn. Anlagen, Sachverständigenprüfungen	5.500
03.01.02.521100	GS am Sennerand	allg. Reparaturen u. Wartung der techn. Anlagen, Sachverständigenprüfungen, Erneuerung Fenster	6.500
03.01.03.521100	HS Bad Lippspr.-Schlangen	allg. Reparaturen u. Wartung der techn. Anlagen, Sachverständigenprüfungen	6.500
04.01.02.521100	Bücherei	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Eingangsbereich	3.500
04.01.03.521100	Heimat- u. Kulturförderung	allg. Reparaturen u. Wartung, Anstrich Fenster und Holzfassade Musikschule	15.000
05.01.05.521100	Wohnheim Asylbewerber/Aussiedler	allg. Reparaturen	2.000
06.01.01.521100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	allg. Reparaturen u. Wartung	1.000
06.01.03.521100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	allg. Reparaturen	1.000
06.01.04.521100	Bereitstellung v. Kinderspielplätzen	allg. Reparaturen, TÜV, Reparatur Zaunanlagen	5.000
08.01.02.521100	Bereitstellung von Sportplätzen	Sanierung Duschen Sporthaus Oesterholz, allg. Reparaturen	14.500
08.01.03.521100	Bereitstellung von Sporthallen	Schulturnhalle Schlangen Reparatur Hallenfußboden, Sachverständigenprüfungen, allg. Reparaturen	6.000
12.01.01.521100	Kommunale Verkehrsflächen	allg. Reparaturen	1.000
12.01.03.521100	ÖPNV	allg. Reparaturen	1.000
13.01.01.521100	Kommunale Grünflächen	allg. Reparaturen	500
13.01.03.521100	Friedhöfe	allg. Reparaturen	1.500
15.01.02.521100	Bürgerhaus	allg. Reparaturen u. Wartung	4.500
Summe			108.000

bauliche Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen 2011

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2011
01.01.06.721109	Gebäudemanagement	Sanitärrenovierung Mietwohnungen	6.000
02.01.04.721109	Brandschutz	Sanierung Sockel, Instandsetzung Tore	14.200
03.01.01.721109	GS Schlangen	Reparatur Glasdach, Anstrich Fenster	7.000
03.01.02.721109	GS am Sennerand	Instandsetzung Fenster	8.000
03.01.03.721109	HS Bad Lippspr.-Schlangen	Anstrich Fenster	1.000
15.01.02.721109	Bürgerhaus	Erneuerung Fensterlamellen, Sanierung Sockel, Malerarbeiten Foyer	17.000
Summe			53.200

bauliche Unterhaltung im Rahmen vom Konjunkturpaket II 2011

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2011
01.01.02.521101	Zentrale Dienste	Fortführung der Maßnahmen im Rathaus	28.022
06.01.01.521101	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Fortführung der Maßnahmen	83.264
06.01.03.521101	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	energetische Sanierung im Rahmen der Sporthalle Oesterholz	40.000
08.01.03.521101	Bereitstellung von Sporthallen	energetische Sanierung Sporthalle Rennekamp, Strothetalhalle u. Turnhalle Oesterholz	345.943
Summe			497.229

Deckungskreis**Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen**

Planungsstelle	Produkt	Erläuterung	Ansatz 2011
01.01.02.524100	Zentrale Dienste	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Verwaltung	29.060
01.01.06.524100	Bewirtschaftung v. Gebäuden	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Mietgebäude	28.020
01.01.08.524100	Bauhof	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	760
02.01.03.524100	Einwohnernangelegenh./Personenstandswesen/Bürgerservice	Versicherung, Reinigung Standesamt	890
02.01.04.524100	Brandschutz	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	26.650
03.01.01.524100	Grundschule Schlangen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	76.970
03.01.02.524100	Grundschule am Sennerand	"	20.590
03.01.03.524100	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	"	69.270
04.01.02.524100	Gemeindebücherei	Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	2.970
04.01.03.524100	Heimat- u. Kulturförderung	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung für Musikschule	4.740
05.01.05.524100	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Strom, Wasser- u. Kanal, Reinigung, Heizung	9.160
06.01.01.524100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	40.490
06.01.03.524100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	8.300
08.01.02.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	25.560
08.01.03.524100	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	104.500
12.01.01.524100	Kommunale Verkehrsflächen	Straßenentwässerung, Strom Straßenbeleuchtung	265.000
13.01.01.524100	Kommunale Grünflächen	Strom, Wasser	2.400
13.01.03.524100	Friedhöfe	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	17.030
13.01.04.524100	Ehrenmale und Gedenkstätten	Grundbesitzabgaben	580
15.01.02.524100	Bürgerhaus	GBA, Strom, Wasser- u. Kanal, Gebäudereinigung, Heizung, Versicherung	18.920
15.01.03.524100	Märkte	Strom	900
Summe			752.760

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

2011

1. Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) wurde vom Landtag am 16. November 2004 beschlossen. Das Gesetz ist am 01. Januar 2005 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurden zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) erheblich geändert. Nach diesem Gesetz sind die Gemeinden verpflichtet ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen. Aufgrund dieser Vorgaben wurde in der Gemeinde Schlangen das NKF zum 01. Januar 2008 eingeführt.

2. Grundzüge des NKF

2.1 outputorientierte Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan und den Teilplänen. Die Teilpläne sind produktorientiert aufgestellt. Auf diese Weise dokumentiert die Kommune, welche Dienstleistungen und Güter sie für die Bürger erbringt.

Die Produktbereiche als oberstes Gliederungsmerkmal sind verbindlich vorgeschrieben.

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

Der Gemeinde bleibt es freigestellt, unterhalb der Produktbereichsebene weiter nach Produktgruppen oder Produkten zu gliedern.

Aufgrund der Größenordnung von Schlangen wurde unterhalb der Produktbereichsebene lediglich auf Produktebene weiter untergliedert. Der kommunale Haushalt gliedert sich in 47 Produkte.

Produktübersicht Schlangen:

Produktbereich / Produkt	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
01.01.02	Zentrale Dienste
01.01.03	IT u. Telekommunikation
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
01.01.07	Liegenschaftsmanagement
01.01.08	Bauhof

02	Sicherheit und Ordnung
02.01.01	Statistik und Wahlen
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/Bürgerservice
02.01.04	Brandschutz
03	Schulträgeraufgaben
03.01.01	Grundschule Schlangen
03.01.02	Grundschule am Sennerand
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen
04	Kultur und Wissenschaft
04.01.01	Volkshochschule
04.01.02	Gemeindebücherei
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
05	Soziale Leistungen
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
05.01.03	Seniorenangelegenheiten
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
08	Sportförderung
08.01.01	Förderung des Sports
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen
10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
11.01.01	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst
12.01.03	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
13.01.03	Friedhöfe
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
15	Wirtschaft und Tourismus
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
15.01.02	Bürgerhaus
15.01.03	Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1.1 Ziele und Kennzahlen

Allgemein

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) soll u.a. auch die Outputorientierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden. D.h. die Steuerung soll nach den erbrachten und zu erbringender gemeindlichen Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs erfolgen.

§ 12 GemHVO führt dazu aus:

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziel und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sollen für die einzelnen Produkte des Haushalts Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2010 ist der Beschluss gefasst worden, dass der Rat der Gemeinde Schlangen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung Zielvereinbarungen und Kennzahlen entwickelt und entscheidet. Dieser Beschluss ist auch Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Ziele

Ziele sind in der Zukunft liegende Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen sind.

Hierbei sind strategische und operative Ziele zu unterscheiden.

Strategische Ziele sind zumeist Ziele, die sich auf langfristige Entwicklungen und übergeordnete Vereinbarungen konzentrieren.

Dagegen stellen operative Ziele auf eine kurz- bis mittelfristige Zeitschiene auf unterer Ebene ab.

Die Formulierung der Ziele kann mit so genannten SMART-Kriterien erfolgen:

S	spezifisch	Genaue Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung.
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten und ist von ihm beeinflussbar.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termins, bis zu dem das Ziel erreicht werden soll.

Ein Ziel, welches nicht messbar ist, muss ggfs. neu formuliert bzw. angepasst werden.

Kennzahlen

Kennzahlen unterstützen die Steuerung. Diese müssen einen eindeutigen Bezug zu den Zielen und den Produkten haben.

Kennzahlen werden in Zielkennzahlen und Standardkennzahlen unterschieden.

Zielkennzahlen geben Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung und sind eng mit dem formulierten Ziel verknüpft.

Standardkennzahlen (z.B. Teilergebnis pro Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) sind durchgehend gleiche Zahlen, die helfen, das Ergebnis im Verhältnis zu anderen Produkten bewerten zu können.

Die spezifische Ausgestaltung der Ziele und Kennzahlen bleibt der Gemeinde überlassen. Sie sind von jeder Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen festzulegen.

Die Steuerung erfolgt über einen

- Soll-Ist-Vergleich
- Zeitreihen-Vergleich
- Externen Vergleich

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist für Politik und Verwaltung ein Entwicklungsprozess, der stetig fortgeführt werden muss.

Daneben sind die Implementierung eines Berichtswesens und die Einführung eines Controllings notwendig.

Der Haushalt der Gemeinde Schlangen umfasst 47 Produkte in 14 Produktbereichen.

Als Einstieg für das Haushaltsjahr 2011 hat die Verwaltung Vorschläge für 10S ausgewählte Produkte erarbeitet, die gemeinsam mit den Mandatsträgern abgestimmt und weiter entwickelt werden sollen.

Ziele und Kennzahlen wurden für folgende Produkte formuliert:

- Brandschutz
- Grundschule Schlangen
- Grundschule am Sennerand
- Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen
- Kindertagesstätte Alte-Rothe
- Offene Jugendarbeit
- Kommunale Verkehrsflächen
- Friedhöfe
- Bürgerhaus
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

NKF-Kennzahlenset

Das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums ermöglicht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommune. Sie ist eine normierte Größe, die auch einen interkommunalen Vergleich ermöglicht.

Das Kennzahlenset ist ein Analyseinstrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Hierbei ist zu beachten, dass eine isolierte Betrachtung der Kennzahlen zu einer Fehlinterpretation führen kann. Nur eine Gesamtbetrachtung der Kennzahlen ist sinnvoll für eine Analyse der Haushaltswirtschaft.

Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an.

Dem Haushaltsplanentwurf 2011 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die Jahre 2008 und 2009 beigelegt. Weitere Informationen können nicht bereitgestellt werden, da die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 noch ausstehen und eine Planbilanz nicht aufgestellt wird.

Im Vorgriff auf den noch zu beratenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2008 ist das NRW-Kennzahlenset für den Jahresabschluss 2008 in Verbindung mit der Schlussbilanz für das Haushaltsjahr 2008 dem Haushaltsplanentwurf 2011 als Anlage beigelegt (s. Seiten 49 - 52) sowie Angaben zu den Haushaltsjahren 2008 bis 2011 auf Seite 46.

2.2 Drei-Komponenten-System

Bilanz – Finanzplan/-rechnung – Ergebnisplan/-rechnung

2.2.1 Bilanz

Beim Übergang vom Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept ist auch die Umstellung des Rechnungsstils erforderlich.

NKF bedeutet die Anwendung des doppelten Buchungssystems und Orientierung am kaufmännischen Rechnungswesen mit kommunalen Besonderheiten.

Zur Einführung des NKF ist für das erste Haushaltsjahr eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz gibt einen Überblick über das Vermögen und die Schulden der Kommune. Für die folgenden Haushaltsjahre wird eine stichtagsbezogene Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurde vom Rat der Gemeinde Schlangen am 17.09.2009 beschlossen.

2.2.2 Ergebnisplan

Für jedes Produkt ist ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan aufzustellen. Im Teilergebnisplan werden die produktbezogenen Erträge und Aufwendungen (Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch) dargestellt. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres werden unabhängig von den jeweiligen Zahlungszeitpunkten betrachtet, sie sind periodengerecht zuzuordnen (z.B. Abschreibungen und Rückstellungen).

Der Abschluss des Gesamtergebnisplanes ist entscheidend für den Haushaltsausgleich der Gemeinde. Der Haushaltsausgleich ist wie folgt erreicht:

Ertrag $\geq$ Aufwand.

Weist der Gesamtergebnisplan einen Fehlbetrag aus, so kann ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage hergestellt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Position des Eigenkapitals in der Bilanz. Für die Bildung gilt eine Höchstbetragsgrenze. Sie darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Dieser Betrag gilt nur, wenn er nicht höher ist als ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgehenden Jahre.

Zum Stichtag 31.12.2008 beläuft sich die Ausgleichsrücklage auf 3.057.085,14 €.

2.2.3 Finanzplan

Im Teilfinanzplan werden die Ein- und Auszahlungen für den konsumtiven und investiven Bereich abgebildet sowie die Finanzierungsvorgänge.

Der Gesamtfinanzplan gibt eine Übersicht über sämtliche Zahlungsströme. Aus dem Finanzplan lässt sich ableiten, wie sich die Liquiditätssituation der Gemeinde entwickelt.

Zusätzlich bildet der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere der investiven Zahlungsvorgänge.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten zeigt das folgende Schaubild:

Finanz- rechnung	Bilanz		Ergebnis- rechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge
./.			./.
Auszahlungen		Fremdkapital	Aufwendungen
Liquiditäts- saldo	→ Liquide Mittel		Ergebnis- saldo

3. Haushaltsplan 2011

3.1 Ergebnisplan 2011

Der Ergebnisplan stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar und ermittelt den Jahreserfolg. Der Jahreserfolg kann ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein. Erträge und Aufwendungen werden in dem Jahr gebucht, in dem die wirtschaftliche Verursachung fällt.

Der Ergebnisplan enthält ein vorläufiges Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2009.

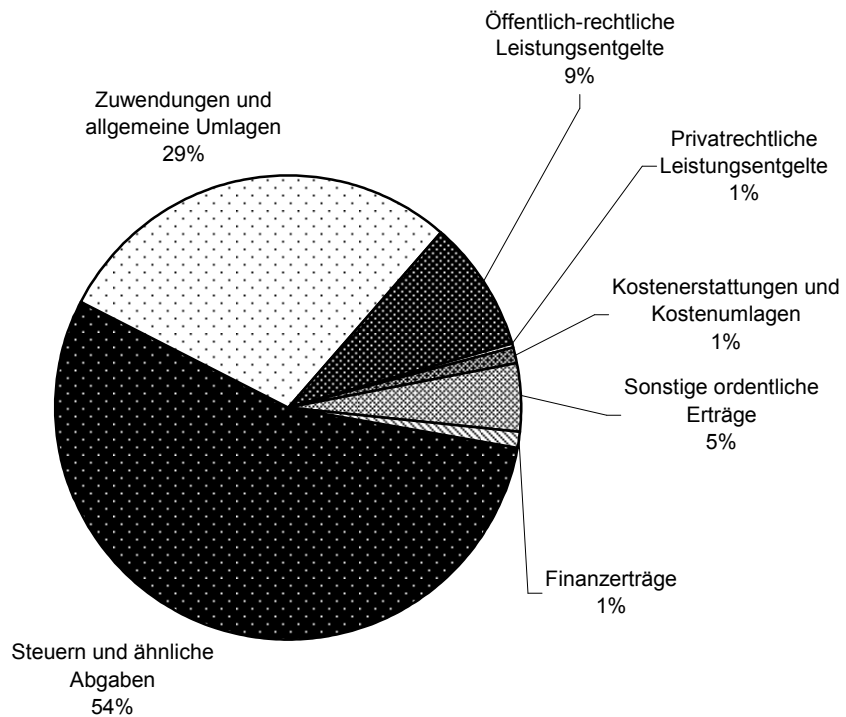
Der Ergebnisplan 2011 weist einen Fehlbetrag von 3.119.360 EUR aus.

3.1.1 Erträge

Erträge 2011

Steuern und ähnliche Abgaben	6.531.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.048 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.380 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.180 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.155 €
Sonstige ordentliche Erträge	580.404 €
Finanzerträge	18.840 €
Erträge gesamt	11.926.007 €

Erträge 2011



Steuern und ähnliche Abgaben:

Realsteuern, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Grundsteuer A	17.272,82	17.000	18.000	5,88%
Grundsteuer B	1.097.158,95	1.075.000	1.110.000	3,26%
Gewerbesteuer	2.065.444,37	2.000.000	2.300.000	15,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.604.263,00	2.400.000	2.440.000	1,67%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.667,00	284.000	293.000	3,17%
Vergnügungssteuer	39.758,92	33.000	45.000	36,36%
Hundesteuer	23.376,17	22.000	35.000	59,09%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	272.923,00	318.000	290.000	-8,81%
Summe	6.402.864,23	6.149.000	6.531.000	6,21%

Die Grundsteuern sind die einzige verlässliche und konstante Einnahmequelle. Der konjunkturelle Aufschwung wirkt sich auch auf die Höhe der Gewerbesteuer aus. Mit dem Beschluss des Rates vom 16. Dezember 2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept umgesetzt. Die Hebesätze für die Realsteuern wurden jeweils um 9%-Punkte erhöht.

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2011 sind die Vorauszahlungen für das Jahr 2011. Die Ertragslage der Unternehmen lässt sich nur schwer einschätzen. Die Ertragssteigerungen in den vergangenen Jahren sind auf Einmaleffekte zurückzuführen. Die Höhe der Gewerbesteuer ist schwer zu kalkulieren, da nur die derzeitigen Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr die einzig verlässliche Datengrundlage liefern. Die Finanzplanung entspricht den Orientierungsdaten des Landes. Die Gewerbesteuer in Schlangen verhält sich sehr konträr zu der allgemeinen Entwicklung. Größere Einbrüche hatte die Gemeinde Schlangen in den letzten Jahren nicht zu verzeichnen. Dies wirkt sich automatisch auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus.

Die Ertragslage beim Anteil Einkommensteuer hat sich im Vergleich zum Haushaltjahr 2010 nur marginal verbessert. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 ist ein Ertragseinbruch von rd. 165.000 € zu verzeichnen. Die Steuersenkungsprogramme der Bundesregierung wirken sich unmittelbar auf die Gemeinden aus.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer konnten durch die Änderung der Steuersatzungen (Umsetzung HSK) um insgesamt 25.000 € verbessert werden.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich verschlechtern die Ertragslage um 28.000 €.

Bei der Finanzplanung zur Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Die Daten aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Eine Übersicht über die Finanzplanungsdaten Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan (Kontenschema Matrix) finden Sie in detaillierter Form auf den Seiten 35 - 43 des Vorberichtes.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Bezeichnung	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
	2009	2010	2011	%
Schlüsselzuweisungen	2.976.614,00 €	1.976.000 €	1.474.000 €	-25,40%
Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	195.756,55 €	590.090 €	497.229 €	-15,74%
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. Schulpauschale, Anteil Sportpauschale, Betriebskostenzuschüsse)	801.456,76 €	884.212 €	939.300 €	6,23%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	483.088,00 €	483.088 €	575.519 €	19,13%
Summe	4.456.915,31 €	3.933.390 €	3.486.048 €	-11,37%

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um ca. 11 % gesunken. Dabei bedeutet der Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 500.000 € (ohne Nachtrag GFG 2010) ein erheblicher Einschnitt in die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde. Einschließlich des Nachtrages zum GFG 2010 beträgt der Verlust fast 600.000 €.

Die Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich ist um 323 Mio. € (ohne Nachtrag) aufgestockt worden. Davon entfallen rd. 139 Mio. € auf die Wiederberücksichtigung des Grunderwerbssteueranteils und rd. 166 Mio. € auf den Wegfall des Konsolidierungsbeitrages der Kommunen zum Landeshaushalt.

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden ist die Verbundmasse um ca. 17 Mio. € erhöht worden. Trotz Erhöhung der Finanzausgleichsmasse hat die Aktualisierung der Grunddaten im Gesetzesentwurf zum GFG 2011 zu erheblichen Verwerfungen in den Zuweisungen an die Kommunen geführt.

Insbesondere die Anhebung der Gewichtung des Soziallastenansatzes hat zur einer Umverteilungswirkung von rd. 130 Mio. € vom kreisangehörigen Raum an die kreisfreien Städte geführt. Um diese Umverteilungswirkung zu begrenzen, wurde ein Mittelwert aus dem alten Faktor 3,9 und dem zukünftigen Faktor 15,3 gebildet. Der Faktor 9,6 liegt den aktuellen Berechnungen zu Grunde.

Für die Gemeinde Schlangen bedeutet die Anpassung der Grunddaten eine Ertragseinbuße von rd. 230.000 €.

Die Anhebung der fiktiven Hebesätze hat nach den Vergleichsberechnungen nur wenig Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen gehabt.

Dennoch ist es wichtig in der vorläufigen Haushaltsführung doppelte Einnahmeausfälle zu vermeiden. Die Anpassung der Hebesätze durch Beschluss des Rates der Gemeinde Schlangen vom 16. Dezember 2010 war ein richtiger Schritt. Da bei der Steuerentwicklung ein stetiger Anstieg prognostiziert wird, kann eine Gemeinde im Nothaushalt Steuerausfälle und eine gleichzeitige Redzierung der Schlüsselzuweisungen nicht verkraften.

Die Hebesätze sehen wie folgt aus:

	Fiktive Hebesätze bis 2010	Fiktive Hebesätze ab 2011	Hebesätze Schlangen bis 2010	Hebesätze Schlangen 2011	Hebesätze Schlangen 2012
Grundsteuer A	192 v.H.	209 v.H.	210 v.H.	219 v.H.	228 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	413 v.H.	386 v.H.	395 v.H.	404 v.H.
Gewerbsteuer	403 v.H.	411 v.H.	409 v.H.	418 v.H.	427 v.H.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,3 % gesunken. Sie ist annähernd gleich geblieben.

Durch die Verschiebung der Verbundmasse innerhalb der kommunalen Familie hat die Gemeinde Schlangen erhebliche finanzielle Einbußen zu verzeichnen. Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Schlangen werden durch die Gesetzesänderungen des Landes konterkariert.

Bei der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Im Haushaltsjahr 2011 stehen letztmalig Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung. An Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden stehen noch insgesamt Mittel in Höhe von 497.229 € zur Verfügung. Diese Mittel sind zentral im Produkt 16.01.01- Steuern, Zuweisungen, Umlagen veranschlagt. Diese Mittel beziehen sich nur auf konsumtive Maßnahmen. Die Zuweisung zur Installation einer Rollstuhlhebebühne im Rathaus ist als investive Einzahlung veranschlagt.

Insgesamt sind Erträge und Aufwendungen zur Durchführung des Konjunkturpaketes II ergebnisneutral veranschlagt worden.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind um ca. 55.000 € angestiegen. Für die Durchführung des Projektes „Wasser im Fluss“ erhält die Gemeinde Schlangen im Jahr 2011 einen Zuschuss in Höhe von 82.000 € (Aufwendungen 102.500 €). Die Schul- und Bildungspauschale wurde weiterhin auf 200.000 € festgesetzt. Aus der Schulpauschale werden die Zinslasten zur Finanzierung des Um- und Neubaus des Schulzentrums bedient. Für laufende Zwecke der Schulen (OGS, Schulprojekte etc.) stehen ca. 66.000 € zur Verfügung. Der Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Alte-Rothe ist im Vergleich zum Vorjahr um 18.000 € auf 392.000 € gesunken. Für die Jugendarbeit beträgt der Zuschuss weiterhin 90.000 €. Fördermittel der Bundesagentur für Arbeit sind mit ca. 40.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten sind um rd. 19 % gestiegen. Die Werte aus der Eröffnungsbilanz und die seit dem Eröffnungsbilanzstichtag durchgeführten Investitionen sind in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Für die Jahre 2010 bis 2014 wurde eine Planrechnung durchgeführt. Da der Jahresabschluss 2009 noch aussteht, sind die Erträge aus 2009 zunächst aus der Planung übernommen worden. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus Auflösung Sonderposten verbessern das Jahresergebnis. Sie stellen keine liquiden Mittel dar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren

Bezeichnung	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
	2009	2010	2011	%
Verwaltungsgebühren	54.791,85 €	59.000,00 €	72.000,00 €	22,03%
Benutzungsgebühren	702.211,13 €	675.600,00 €	729.800,00 €	8,02%
Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge u. Gebühren	275.309,00 €	364.400,00 €	330.580,00 €	-9,28%
Summe	1.032.311,98 €	1.099.000,00 €	1.132.380,00 €	3,04%

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren steigen um 13.000 €. Durch die Einführung des Personalausweises sind die zu entrichtenden Gebühren erheblich gestiegen. Dem stehen auch entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Bei den Benutzungsgebühren hat es eine Verschiebung in der Zuordnung der Positionen gegeben. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung (Grabnutzungsrechte) wird ab 2011 als Gebührenertrag verbucht. Die Verbuchung als Ertrag aus Auflösung Sonderposten entfällt.

Benutzungsgebühren werden im Finanzplanungszeitraum steigend veranschlagt. Die Erträge aus der Rückführung der Gebührenüberschüsse im Bereich Abfallbeseitigung und Straßenreinigung/Winterdienst laufen bis 2013 aus. Bei gleich bleibenden Aufwendungen sind bei den kostendeckenden Einrichtungen die Gebühren zu erhöhen.

Der Friedhofsbereich ist hoch defizitär. Hier ist eine Neukalkulation der Gebühren notwendig. Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist ein Gebührensanstieg im Jahr 2011 von 20.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2012 von 40.000 € veranschlagt worden.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge betragen rd. 277.000 €. Der Restbetrag bezieht sich auf die Auflösung von Gebührenüberschüssen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatz für Schäden

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Mieten und Pachten	33.139,39 €	30.180 €	23.680 €	-21,54%
Erträge aus Verkauf	60.234,34 €	32.000 €	37.500 €	17,19%
Ersatz für Schäden	10.546,48 €	1.500 €	- €	-100,00%
Summe	103.920,21 €	63.680 €	61.180 €	-3,93%

Ursache für die geringeren Erträge aus Mieten und Pachten sind der Umzug des Standesamtes in neue Räumlichkeiten und die Aufgabe der Wohnungen am Kindergarten Alte-Rothe.

In der Abfallbeseitigung wird keine direkte Pacht für die Glascontainerstellflächen erhoben. Die Erlöse werden den Erträgen aus Verkauf (Abfallverwertung) zu geschlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen für Aufwendungen der Gemeinde

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Kostenerstattungen	151.501,54 €	128.865 €	116.155 €	-9,86%

Durch den zu erwartenden Rückgang der Schülerzahlen in der Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen werden auch die Erstattungsbeträge seitens der Stadt Bad Lippspringe in den Folgejahren geringer ausfallen.

Wahlkostenerstattungen fallen für das Haushaltsjahr 2011 nicht an.

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Ertrag aus Auflösung sonstiger Sonderposten, Auflösung Rückstellungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Konzessionsabgaben	302.144,11 €	300.000 €	280.000 €	-6,67%
Erträge aus Veräußerung Vermögen	40.653,63 €	- €	- €	o.A.
Bußgelder, Säumniszuschläge	83.303,22 €	25.300 €	28.500 €	12,65%
Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	80.195,00 €	80.195 €	46.404 €	-42,14%
Ertrag aus Auflösung Rückstellungen	- €	764.500 €	223.500 €	-70,77%
andere sonstige ordentliche Erträge	76.861,80 €	700 €	2.000 €	185,71%
Summe	583.157,76 €	1.170.695 €	580.404 €	-50,42%

Die Erträge sinken in den Folgejahren in erheblichem Maße. Die Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum auf rd. 11.000 €. Der Ertrag aus Auflösung Sonderposten bezieht sich im Wesentlichen auf den Sonderposten, der für die Feld- u. Wirtschaftswege gebildet worden ist.

Der Ertrag aus Auflösung Rückstellungen setzt sich in 2011 zusammen aus der Auflösung von Rückstellungen für die überörtliche Prüfung i.H.v. 25.500 €, Altersteilzeit von 115.5000 €, Pensions- und Beihilferückstellungen von 48.000 € und Instandhaltungsrückstellungen von ca. 34.500 €.

Das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem aktiven Dienst führte im Haushaltsjahr 2010 zu einer Reduzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen und gleichzeitig zu einer Erhöhung der Versorgungsrückstellungen. Dies ist nur ein Einmaleffekt, der sich lediglich auf das Haushaltsjahr 2010 bezieht.

Die Altersteilzeitrückstellungen verringern sich im Finanzplanungszeitraum durch das Auslaufen der Verträge.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus dem Jahr 2009 beziehen sich im Wesentlichen auf die Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen der Kindergärten anderer Träger (ca. 27.000 €) und Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen i.H.v. ca. 40.000 €.

Finanzerträge:
Zinserträge, Gewinnanteile

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Zinserträge	16.512,54 €	12.238 €	11.478 €	-6,21%
Gewinnanteile	19.112,81 €	7.000 €	6.800 €	-2,86%
Sonstige	846.748,99 €	562 €	562 €	0,00%
Summe	882.374,34 €	19.800 €	18.840 €	-4,85%

Durch den zwangsweisen Verkauf des Lippe CoFonds im Jahr 2009 reduzieren sich die Zinserträge in erheblichem Maße. Der Betrag wird Ertrag bringend angelegt, allerdings nur im kurzfristigen Bereich. Der Verkauf des Lippe CoFonds wurde zunächst als sonstiger Ertrag verbucht und trägt im Wesentlichen zur verbesserten Haushaltssituation im Jahr 2009 bei.

Die Zinserstattungen aus einem Doppel-Swap sind nach dem Bruttoprinzip als Ertrag veranschlagt. Ab 2011 erfolgt die Anschlussfinanzierung aus dem Swap-Geschäft.

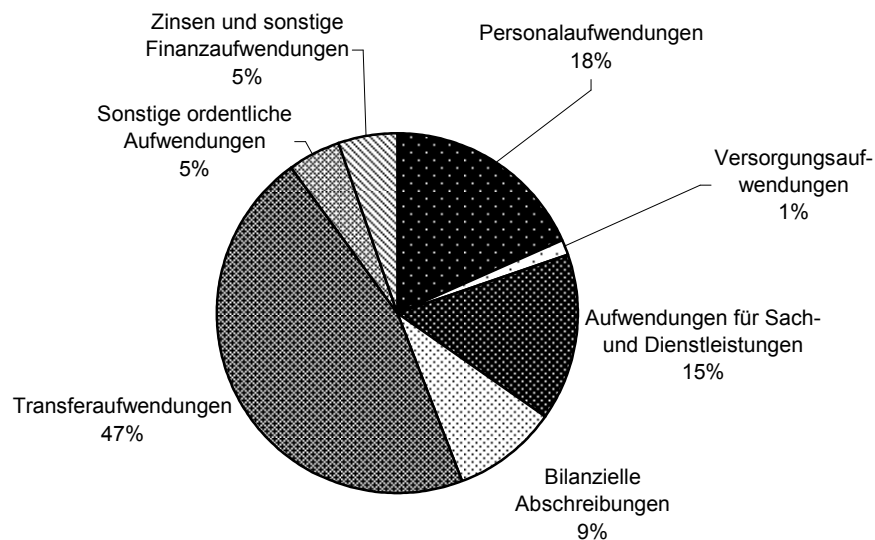
Größere Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen insbesondere aus den Abfallgesellschaften sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

3.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen 2011

Personalaufwendungen	2.751.900 €
Versorgungsaufwendungen	220.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.212 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.392.112 €
Transferaufwendungen	6.883.766 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.377 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	810.000 €
Aufwendungen gesamt	15.024.367 €

Aufwendungen 2011



Personalaufwendungen (Aufwendungen für aktive Beschäftigte):

Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Dienstaufwendungen	2.015.398,34 €	2.137.630 €	2.136.000 €	-0,08%
Beiträge Versorgungskassen	141.940,77 €	149.293 €	156.800 €	5,03%
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	377.716,92 €	395.148 €	398.600 €	0,87%
Beihilfen	13.074,67 €	22.000 €	10.000 €	-54,55%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- €	- €	37.500 €	o.A.
Zuführung zu Beihilferückstellungen	- €	- €	13.000 €	o.A.
Summe	2.548.130,70 €	2.704.071 €	2.751.900 €	1,77%

In den Personalaufwendungen sind entsprechend des Tarifvertrages eine einmalige Sonderzahlung von 240 €, Erhöhung des Tabellenentgeltes um 0,6 % (bis 31.07.2011) und um 0,5 % (ab 01.08.2011) und Erhöhung des Leistungsentgeltes eingeplant.

In den Personalaufwendungen sind Beträge in Höhe von rd. 179.000 € enthalten für Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Durch den Renteneintritt der Beschäftigten, die sich aktuell in der Altersteilzeit befinden, reduziert sich der Personalaufwand in den Folgejahren.

Im Plan ist eine Stellenreduzierung von 1,5 Stellen berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen:

Im Gegensatz zu Personalaufwendungen, beziehen sich die Versorgungsaufwendungen auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten.

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Beiträge zu Versorgungskassen	178.415,72 €	230.000 €	195.000 €	-15,22%
Beihilfen	27.454,30 €	29.000 €	25.000 €	-13,79%
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- €	480.000 €	- €	-100,00%
Zuführung zu Beihilferückstellungen	- €	150.000 €	- €	-100,00%
Summe	205.870,02 €	889.000,00 €	220.000,00 €	-75,25%

Die Zuführung zu Rückstellungen ist auf der Basis eines finanzmathematischen Gutachtens veranschlagt. Das Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem aktiven Dienst im Jahr 2010 führte gleichzeitig zu einer Erhöhung der Beiträge zur Versorgungskasse und der Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Erhöhung der Rückstellungen ist nur ein Einmaleffekt im Haushaltsjahr 2010.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz), sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	142.284,83 €	171.200 €	108.000 €	-36,92%
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Konjunkturp. II	195.756,55 €	590.090 €	497.229 €	-15,74%
Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €	- €	o.A.
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	135.783,96 €	286.250 €	363.350 €	26,93%
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	33.286,83 €	51.600 €	51.600 €	0,00%
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	783.591,75 €	753.680 €	762.560 €	1,18%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	91.959,66 €	107.050 €	99.800 €	-6,77%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.142,43 €	160.072 €	181.900 €	13,64%
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	196.206,41 €	226.660 €	215.773 €	-4,80%
Summe	1.722.012,42 €	2.346.602 €	2.280.212 €	-2,83%

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sind um ca. 37 % zurückgefahren worden. Aufgrund der schlechten Haushaltslage ist insbesondere die Sanierung des Daches und das Aufbringen einer Wärmedämmung für das Feuerwehrgerätehaus Schlangen mit einem Gesamtvolumen von rd. 150.000 € in das Jahr 2012 geschoben worden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Aufstellung „Deckungskreis bauliche Unterhaltung“ und den Erläuterungen zu den jeweiligen Produktsachkonten.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden die Unterhaltungsmaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen nur noch im Finanzplan unter dem Finanzkonto 721109 geführt. Aus Instandhaltungsrückstellungen werden Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 53.000 € abgewickelt. Instandhaltungsrückstellungen sind kein Aufwand im laufenden Haushaltsjahr. Hierzu finden Sie eine Übersicht auf Seite 7.

Letztendlich bewegt sich die Gebäudeunterhaltung in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes (Konjunkturpaket II) sind mit 497.229 € veranschlagt. Die Ansätze beinhalten die Fortsetzung der Maßnahmen am Rathaus und Kindergarten Alte-Rothe sowie die Sanierungsmaßnahmen an den gemeindlichen Sporthallen und am Jugendtreff Oesterholz.

Eine Übersicht über die Abwicklung des Konjunkturpaketes II ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (s. Seite 45).

Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens steigt um ca. 27 %. Für die Instandsetzung von Teilbereichen der Detmolder Straße (Pflasterfläche Ortsmitte bis Kohlstädter Straße und Teilstück ab Mühlenstraße) sind jeweils 40.000 € eingestellt worden. Für das Splitten von Straßen stehen 20.000 € zur Verfügung. Für die Fortsetzung der Instandsetzung der Gehwege in der Ortsmitte sind 40.000 € eingeplant. Zusätzliche Mittel i.H.v. 50.000 € sind für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung für DIAL 4 Light veranschlagt.

Die Gewässerunterhaltungsmaßnahmen sind mit rd. 100.000 € veranschlagt. Es handelt sich hier um Maßnahmen „An der Herrenwiese“ einschl. Ingenieurleistungen und Vorplanungen für das Projekt „Quellenstraße“ in Kohlstädt. Abzüglich des Zuschusses des Kreises Lippe verbleibt ein Eigenteil der Gemeinde von rd. 20.000 €.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Personalservices des Kreises Lippe und die Erstattung der Betriebsausgaben für die OGS.

Die Bewirtschaftungskosten steigen lediglich um rd. 1,2 %. In den Aufwendungen sind Preissteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk durch Tarifierhöhungen von 1,8% enthalten, ebenso Preissteigerungen durch das EEG-Gesetz und die Erhöhung der Grundsteuer A und B.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens konnten um ca. 7.000 € gekürzt werden.

Für die gemeinsame Beschulung der Hauptschüler am Standort Schlangen sind insgesamt rd. 20.000 € an Mehraufwendungen für die „besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (Lernmittelfreiheit / Schülerbeförderung) veranschlagt worden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Darstellung des Ressourcenverbrauchs des Anlagevermögens

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Bilanzielle Abschreibungen	1.346.887 €	1.346.887 €	1.392.112 €	3,36%

Die Werte aus der Eröffnungsbilanz und die seit dem Eröffnungsbilanzstichtag durchgeführten Investitionen sind in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Für die Jahre 2011 bis 2014 wurde eine Planrechnung durchgeführt. Da der Jahresabschluss 2009 noch aussteht, sind die Aufwendungen aus 2008 zunächst aus der Planung übernommen worden. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Abschreibungen durch die zurückgehende Investitionstätigkeit.

Die Abschreibungen für den Neubau des Bauhofes und des Anbaues am Kindergarten Alte-Rothe sowie Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen erhöhen den Aufwand. Da die Investitionen im Wesentlichen durch Zuwendungen gedeckt werden, kann der zusätzliche Aufwand durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten minimiert werden.

Im Haushaltsjahr 2011 stehen Abschreibungen von rd. 1,4 Mio. € Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 900.000 € gegenüber. Es verbleibt ein nicht gedeckter und zu erwirtschaftender Aufwand von rd. 500.000 € = 45 %.

Durch die zurückgehende Investitionstätigkeit der Gemeinde reduzieren sich auch die Abschreibungen.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Zuschüsse für lfd. Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	745.096,08 €	858.246 €	799.366 €	-6,86%
Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)	52.045,26 €	65.200 €	65.000 €	-0,31%
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	311.072,00 €	349.000 €	386.000 €	10,60%
Krankenhausinvestitionsumlage	98.796,32 €	97.000 €	97.000 €	0,00%
Kreisumlage	4.568.965,67 €	5.293.000 €	5.519.000 €	4,27%
Sonstige Transferaufwendungen	17.181,72 €	17.400 €	17.400 €	0,00%
Summe	5.793.157,05 €	6.679.846 €	6.883.766 €	3,05%

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 204.000 €. Während der Zuschuss an die Stadt Bad Lippspringe aufgrund der gemeinsamen Beschulung an einem Standort um 60.000 sinken, steigen die Gewerbesteuerumlagen und die Kreisumlage um 263.000 €.

Aufgrund der höheren Ertragserwartung wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlagen um 37.000 € erhöht.

Die Aufwendungen, die die Gemeinde Schlangen in Form der Kreisumlage abführen muss, steigen im Jahr 2011 um weitere rd. 226.000 €. Nach der Haushaltssatzung des Kreises Lippe beträgt der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 46,368 % und für die Jugendamtsumlage 23,223 %. Der größte Anteil an den zusätzlichen Aufwendungen zur Kreisumlage entfällt auf die Jugendamtsumlage mit 240.000 € und die allgemeine Kreisumlage mit rd. 5.000 €. Die Erziehungsberatungsumlage entfällt ab dem Jahr 2011. Neben dem absoluten Anstieg der Umlagebeiträge um rd. 4,5 Mio. € trägt auch der so genannte Blomberg-Effekt zum Anstieg der Kreisumlage bei. Die Finanzkraft der Stadt Blomberg ist um 34 % gesunken und führt durch die Umverteilungswirkung zu einer Mehrbelastung der übrigen Kommunen. Absolut gesehen ist die Kreisumlage im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 um rd. 1 Mio. € gestiegen. Diese Steigerungen sind nicht von der Gemeinde zu kompensieren. Im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen im Haushaltsjahr 2011 werden ca. 46 % an den Kreis abgeführt. Dies ist fast die Hälfte des Ertragsaufkommens in 2011. Bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen sind dies 39 %.

Insgesamt belasten die Transferaufwendungen gemessen an den ordentlichen Aufwendungen den Haushalt mit ca. 48 %.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing), Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto etc.), Steuern u. Versicherungen, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, sonstige Aufwendungen)

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.800,61 €	42.380 €	42.700 €	0,76%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309.401,22 €	357.670 €	335.670 €	-6,15%
Geschäftsaufwendungen	125.680,92 €	170.100 €	191.220 €	12,42%
Steuern und Versicherungen	83.155,64 €	102.830 €	100.170 €	-2,59%
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.194,91 €	16.612 €	16.617 €	0,03%
Summe	561.233,30 €	689.592,00 €	686.377,00 €	-0,47%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen befinden sich auf Vorjahresniveau.

Der Fortbildungsbedarf hinsichtlich fachspezifischer und IT-technischer Art ist abzudecken.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken um 22.000 €. Die Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes ist abgeschlossen. Die Erstellung der Jahresabschlüsse, des Konzernabschlusses und die Kosten für die Überörtliche Prüfung werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet. Der Liquiditätsfluss wird im Finanzplan dargestellt.

In den Geschäftsaufwendungen ist die Restzahlung für die Dorfchronik mit 11.100 € veranschlagt. Die Geschäftsaufwendungen steigen in 2011 um ca. 20.000 €. Für anhängige Gerichtsverfahren und Anwaltskosten sind zusätzliche Kosten veranschlagt.

Die Geschäftsaufwendungen reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum durch Wegfall der Kosten für die Dorfchronik und der Anwaltskosten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Zinsaufwendungen	770.836,99 €	766.000 €	810.000 €	5,74%

Durch die erheblichen negativen Finanzierungssalden in den Folgejahren ist ein weiterer Anstieg der Kassenkredite unvermeidbar. Der Kassenkreditbestand wird am Ende des Jahres 2014 fast 14 Mio. € betragen. In Abhängigkeit der Zinsentwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2014 kann auch noch ein erheblicher Mehrbedarf entstehen. Die Zinsaufwendungen werden angesichts der positiven konjunkturellen Entwicklung unabhängig vom Finanzbedarf steigen. Hier besteht ein erhebliches Risikopotential.

3.1.3 Haushaltsausgleich

Gem. § 75 GO NW muss der Haushaltplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Ergebnisplan weist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2014 ein negatives Jahresergebnis aus. Nach den derzeitigen Prognosen wird sich der Fehlbetrag von 2011 bis 2014 um ca. 1 Mio. € reduzieren.

Die Fehlbeträge können nur über eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden. Der Eigenkapitalverzehr wird weiter fortschreiten. Im Haushaltsjahr 2015 droht die Überschuldung.

Die Reduzierung des Fehlbetrages bis zum Haushaltsjahr 2017 (s. HSK) kann nur gelingen, wenn die Ertragssteigerungen tatsächlich auch eintreten.

Entscheidend für die finanzielle Lage der Kommunen ist die Entwicklung der sozialen Lasten. Hier ist in den letzten Jahren eine erhebliche Kostensteigerung eingetreten. Dies wird im Wesentlichen über die Kreismusumlage mitfinanziert.

Auf diesem Sektor ist erheblicher Handlungsbedarf zu sehen.

Während die Kommunen versuchen durch Kostensenkungen und Steueranhebungen ihre Haushalte in den Griff zu bekommen, werden sämtliche Bemühungen durch Kürzung von Zuwendungen und Steigung von Umlagen ad absurdum geführt.

Diese Streichungen machen im Endeffekt ein Vielfaches dessen aus, was an Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet wurde.

Die eigenen Größen kann die Gemeinde steuern, jedoch die erheblichen Haushaltsbelastungen die von außen den Gemeinden auferlegt werden, sind nicht beeinflussbar. Die Fremdeinflüsse belasten den Haushalt 2011 im Vergleich zum Haushalt 2010 mit fast 1 Mio. €.

Die Absicht § 76 der Gemeindeordnung NRW zu ändern, scheint da nicht verwunderlich. Angesichts der Rahmenbedingungen kann keine Gemeinde innerhalb eines Planungszeitraumes von drei Jahren einen originären Haushaltsausgleich erreichen.

Weitere Angaben zum Haushaltssicherungskonzept finden Sie auf den Seiten 53 - 99.

Eine Übersicht über die Jahresergebnisse und die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage finden Sie auf der Seite 44.

3.2 Finanzplan 2011

Der Finanzplan gibt ein Bild über die tatsächliche Finanzlage der Gemeinde. Er zeigt die Zahlungsströme der konsumtiven und investiven Geschäftsvorfälle auf.

Der Finanzplan zeigt deutlich wie schlecht es um die Eigenfinanzierung der Gemeinde Schlangen bestellt ist. Die Gemeinde ist nicht in der Lage die laufenden Ausgaben aus eigener Kraft zu finanzieren. Durch erhebliche Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen und steigende Transferleistungen ist die Gemeinde gezwungen weitere Kassenkredite aufzunehmen. Die Kassenkredite belaufen sich bis zum Ende des Jahres 2014 auf ca. **14 Mio. €**.

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes mit Ausnahme der Erträge aus Auflösung Sonderposten, Auflösung Rückstellungen, bilanziellen Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen. Die Beträge wurden im Ergebnisplan ausführlich erläutert.

Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.668.986 €	10.941.247 €	10.721.816 €	-2%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.843.828 €	13.445.111 €	14.175.398 €	5%
Saldo	825.158 €	- 2.503.864 €	- 3.453.582 €	38%

Hier wird nochmals sehr eindrucksvoll deutlich, in welcher finanziellen Misere die Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise stecken. Das Verhältnis von Ertrag und Aufwand ist maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Gemeinde fehlen im Haushaltsjahr rd. 3,5 Mio. € an liquiden Mittel um ihre laufenden Ausgaben zu finanzieren. Diese Liquiditätslücke kann nur über Kassenkredite geschlossen werden, die ebenfalls mit erheblichen Zinsaufwendungen die Haushaltslage verschlechtern.

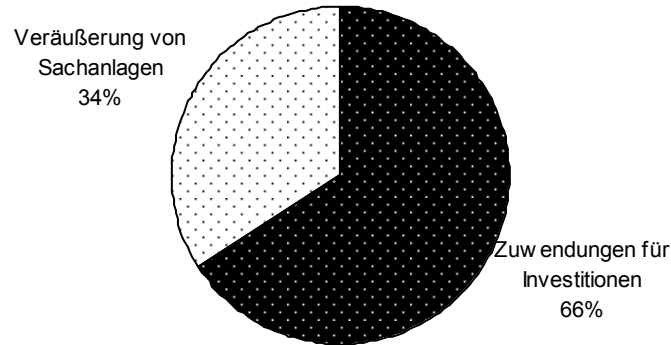
3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2011

Zuwendungen für Investitionen	545.455 €
Veräußerung von Sachanlagen	281.500 €
Beiträge	- €
Summe	826.955 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2011



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Investitionspauschale allg.	452.626,92 €	404.000 €	445.000 €	10,15%
Sportpauschale	40.000,00 €	12.000 €	4.500 €	-62,50%
Brandschutzpauschale	43.373,61 €	40.000 €	43.000 €	7,50%
Zuwendung Anbau/Umbau Kindergarten	224.000,00 €	197.500 €	25.000 €	-87,34%
Zuwendung Konjunkturpaket II Schulen	- €	68.700 €	- €	o.A.
Zuwendung Rollstuhlhebebühne Rathaus	- €	- €	17.255 €	o.A.
Zuwendung Gehweg Obere Straße	- €	10.700 €	10.700 €	0%.
übrige	10.134,07 €	916 €	- €	o.A.
Summe	770.134,60 €	733.816 €	545.455 €	-25,67%

Die Allgemeine Investitionspauschale ist um ca. 40.000 € gestiegen. Bei der Finanzplanung wurden zunächst die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Die Tilgungsleistungen der Kommunen nach dem Investitionsförderungsgesetz ab 2012 wurden ebenfalls berücksichtigt.

Die Sportpauschale beträgt weiterhin 40.000 € jährlich. 12.000 € werden im Haushaltsjahr 2010 als erhaltene Anzahlung für die Errichtung der Trainingsbeleuchtung auf den Kleinspielfeldern in Kohlstädt und Oesterholz verbucht. Die im Finanzplanungszeitraum ab 2011 veranschlagten Mittel sind als Finanzierungsunterstützung des Eigenbetriebes Freibad und im Ergebnisplan für die Unterhaltung der Sportstätten eingeplant.

Die Brandschutzpauschale ist mit 43.000 € veranschlagt.

Für die Verbesserung des Raumkonzeptes im Kindergarten Alte-Rothe sind noch nicht abgerufene Fördermittel i.H.v. 25.000 € angesetzt.

Die Errichtung einer Rollstuhlhebebühne im Rathaus ist im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt worden. Diese Maßnahme ist eine Investition und wird mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II gefördert.

Für den Ausbau des Gehweges an der Oberen Straße erhält die Gemeinde nach Zahlungsplan noch eine Restzuwendung von 10.700 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Grundstücksveräußerungen / bewegl. Anlagevermögen	186.318,00 €	66.500 €	281.500 €	323,31%

Für Vermögensveräußerungen im Haushaltsjahr 2011 sind 281.500 € veranschlagt. Die Grundstücksveräußerungen beziehen sich auf ein Grundstück im Gewerbepark mit 43.000 € und auf Grundstücksveräußerungen an der Alten Rothe in Höhe von 238.000 €. Für die Veräußerung von Musikinstrumenten sind 500 € eingeplant.

Vermögenserlöse sind nach den Vorschriften des Innenministeriums im Regelfall zur Schuldentilgung zu verwenden. Dadurch wird die Liquiditätsslage etwas verbessert.

Einzahlungen aus Beiträgen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Beiträge	80.997,63 €	- €	- €	o.A.

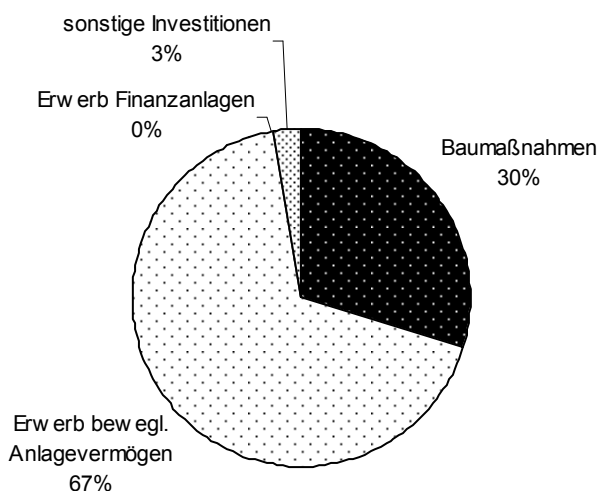
Im Jahr 2009 wurden die Gehweganlage an der Oberen Straße und die Straßenbeleuchtung an der unteren Lindenstraße abgerechnet.

3.2.2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011

Baumaßnahmen	217.982 €
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	497.819 €
Erwerb Finanzanlagen	1.000 €
sonstige Investitionen	20.000 €
Summe	736.801 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011



Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Baumaßnahmen	803.718,64 €	186.760 €	217.982 €	16,72%

Zur Restfinanzierung sind nicht verausgabte Mittel in Höhe von rd. 23.000 € für den Ausbau/Umbau des Kindergartens Alte-Rothe neu veranschlagt worden.

Ebenfalls wurde die Trainingsbeleuchtung für die Kleinspielfelder mit 12.000 € neu veranschlagt.

Die Errichtung eines barrierefreien Eingang im Rathaus mit einer Rollstuhlhebebühne ist mit 17.255 € neu veranschlagt. Die überplanmäßig bereitgestellten Mittel sind nicht zur Auszahlung gelangt.

Des Weiteren sind die Installation eines Schneefanggitters auf dem Dach der Rennekampturnhalle und die Errichtung einer Abfallentsorgungsanlage auf dem Bauhof mit 7.500 € bzw. 7.000 € veranschlagt.

Für den Brückenneubau an der Arminiusstraße sind Mittel in Höhe von 120.000 € angesetzt worden.

Für die Ermittlung des Finanzbedarfs für eine eventuelle Sanierung der Straßen im „Bauernviertel“ sind Straßenplanungskosten mit 15.500 € eingeplant worden. Diese Mittel sind ebenfalls neu veranschlagt.

An Kanal- und Wasseranschlussbeiträgen für Grundstücksverkäufe im Gewerbepark ist ein Betrag von 15.500 € veranschlagt.

Die Investitionstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 17 % gestiegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein Betrag von rd. 50.000 € aus dem Haushaltsjahr 2010 wieder neu veranschlagt wurde. Im Saldo liegt die Investitionstätigkeit unter dem Jahr 2010.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.450,15 €	426.601 €	497.819 €	16,69%

Für die Ausstattung des Kindergartens Alte-Rothe sind rd. 11.500 € veranschlagt.

Für die Schulen stehen rd. 9.000 € zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Kinderspielplätze sind rd. 20.000 € eingeplant.

Für den Brandschutz sind ca. 143.000 € im Haushaltsplan enthalten. Davon entfallen 65.000 € auf die Einführung des Digitalfunks. Ein Betrag von ca. 18.000 € resultiert aus Aufträgen aus dem Jahr 2010, die erst im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam werden.

Ersatzbeschaffungen für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes sind mit 151.000 € in den Plan aufgenommen worden. Die Auftragserteilung für den Minibagger und zwei Ersatzfahrzeuge hat in 2010 stattgefunden. Die Auslieferung und Auszahlung finden erst im Jahr 2011 statt. Daher ist ein Betrag von rd. 72.000 € erneut veranschlagt worden.

Für die Durchführung des Winterdienstes sind Mittel in Höhe von 83.000 € veranschlagt. Die Beschaffung einer Solemischanlage wird von der Nutzungsmöglichkeit der Bad Lippspringer Anlage abhängig gemacht.

Für Beschaffungen im EDV-Bereich für Hard- und Software sind 68.000 € veranschlagt. Für die Abrechnung der Bauhofsleistungen und zur besseren Grunddatenermittlung ist die Beschaffung einer Bauhofssoftware vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 35.000 €. Darin enthalten ist ebenfalls die Umstellung auf SQL. Die SQL-Umstellung betrifft nicht nur die Software für den Bauhof, sondern betrifft ebenfalls die Umstellung der bereits vorhandenen Navision-Datenbank. Diese Umstellung bezieht sich ebenso auf den Einwohnermeldeamtsbereich sowie die gesamte Buchhaltung einschl. Steuern.

Daneben sind Kosten für die Einführung eines Rats-Info-Systems, Aktualisierung des Statik- und CAD-Programms und Software für die Erstellung einer Konzernbilanz veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick:

Planungsstelle	Produkt	Erläuterungen	Ansatz 2011
01.01.02/8000.783200	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffungen	2.800,00 €
01.01.02/8100.783100	Zentrale Dienste	Ersatzbeschaffungen	2.500,00 €
01.01.03/0013.783100	IT u. Telekommunikation	erforderliche Softwarebeschaffungen und Anpassungen	57.000,00 €
01.01.03/8000.783200	IT u. Telekommunikation	Ersatzbeschaffungen	3.000,00 €
01.01.03/8100.783100	IT u. Telekommunikation	Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €
01.01.06/8000.783200	Gebäudemanagement	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
01.01.08/8000.783200	Bauhof	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
01.01.08/8100.783100	Bauhof	Ersatzbeschaffungen	150.000,00 €
02.01.04/0019.783100	Brandschutz	Digitaler Funk	65.000,00 €
02.01.04/0300.783100	Brandschutz	Umrüstung Sirene auf Digitaltechnik	5.000,00 €
02.01.04/8000.783200	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	25.746,00 €
02.01.04/8100.783100	Brandschutz	Spreitzer/Schere für LG Oesterholz, Ersatzbeschaffungen	47.531,00 €
03.01.01/8000.783200	Grundschule Schlangen	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
03.01.01/8100.783100	Grundschule Schlangen	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
03.01.02/8000.783200	Grundschule am Sennerand	Ersatzbeschaffungen	1.400,00 €
03.01.02/8100.783100	Grundschule am Sennerand	Ersatzbeschaffungen	1.150,00 €
03.01.03/8000.783200	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	Ersatzbeschaffungen	1.500,00 €
03.01.03/8100.783100	Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	Ersatzbeschaffungen und Ergänzung für Einrichtung gemeinsamer Schulstandort	3.000,00 €
05.01.05/8000.783200	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
06.01.01/0028.783100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Restfinanzierung Ersteinrichtung Anbau	1.670,00 €

06.01.01/0033.783100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Restfinanzierung Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	2.305,00 €
06.01.01/0033.783200	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Restfinanzierung Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	2.217,00 €
06.01.01/8000.783200	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
06.01.01/8100.783100	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe	Ersatzbeschaffungen	4.300,00 €
06.01.03/8000.783200	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Ersatzbeschaffungen	500,00 €
06.01.03/8100.783100	Offene Kinder- u. Jugendarbeit	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €
06.01.04/8000.783200	Bereitstellung Kinderspielplätze	Ersatz Kleinspielgeräte	2.500,00 €
06.01.04/8100.783100	Bereitstellung Kinderspielplätze	Ersatz Großspielgeräte	18.000,00 €
12.01.02/8100.783100	Straßenreinigung u. Winterdienst	Streuer für Unimog, Schneepflug, Räumschild, Solemischanlage	83.000,00 €
13.01.01/8000.783200	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen	Ersatzpflanzungen Bäume	500,00 €
13.01.03/8000.783200	Friedhöfe	Abfallbehälter	2.700,00 €
Summe			497.819,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Erwerb Finanzanlagen	- €	- €	1.000 €	o.A.

Der Ansatz bezieht sich auf den Erwerb eines Genossenschaftsanteils an der Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe – Schlangen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Sonstige Investitionen	- €	20.000 €	20.000 €	0,00%

Die sonstigen Investitionen beziehen sich auf die Aufforstung für den S 19 (Gewerbepark).

Finanzplan Investitionstätigkeit

	Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Veränderung zum Vorjahr
Bezeichnung	2009	2010	2011	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.450,23 €	800.316 €	826.955 €	3%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.168,79 €	633.361 €	736.801 €	16%
Saldo	- 38.718,56 €	166.955 €	90.154 €	-46%

Die Finanzmittelüberschüsse in der Zukunft entstehen nur durch einen erheblichen Rückgang der Investitionstätigkeit.

Die überschüssigen Mittel sollten für zukünftige Investitionen angespart werden. Darüber hinaus können die durch Abschreibungen anfallenden Aufwendungen durch Erträge aus Auslösung Sonderposten neutralisiert werden.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es ist zu beachten, dass aufgrund der erheblichen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten die Tilgungsleistungen das Finanzierungssaldo verschlechtern.

Im Ende Oktober 2011 läuft die Zinsbindungsfrist eines Darlehens mit einer Restschuld von 360.000 € aus. Da die Restverbindlichkeit nur noch eine geringe Summe ausmacht, soll die Tilgung zunächst über Kassenkredite finanziert werden.

Im Ende Dezember 2012 erfolgt die Anschlussfinanzierung eines weiteren Darlehens in Höhe von 823.000 €.

Diese Beträge sollen zu einem Darlehen zusammengefasst werden, da die Summe beider Darlehen eine Größenordnung erreicht, um bessere Konditionen am Markt zu erzielen.

Ende April 2011 wird ein fest verzinstes Darlehen i.H.v. 1,135 Mio. € in ein variabel verzinstes Darlehen umgeschuldet. Zu diesem Geschäft wurde ein Doppel-Swap abgeschlossen, der in die zweite Phase eintritt.

Für das Haushaltsjahr 2011 und für die Folgejahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Es stehen genügend Mittel zur Finanzierung der anstehenden Maßnahmen zur Verfügung.

Auf diese Weise kann sich die Gemeinde zumindest bei den Investitionskrediten weiter entschulden.

Durch die Umstellung auf NKF fallen viele Instandsetzungsmaßnahmen in den Unterhaltungsbereich, die in der Kameralistik den Investitionen zugeordnet worden sind.

Vielleicht sollte das Land das Zuweisungssystem im GFG überdenken und die Verbundmassen im konsumtiven Bereich erhöhen und im investiven Bereich senken.

4. Risiken der Haushaltsjahre 2011 - 2014

Die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt abzuwarten. Wie in den vergangenen Jahren werden die Ansätze eher nach unten kalkuliert, um Ertragseinbrüche im laufenden Haushaltsjahr zu vermeiden.

Die Konjunktur hat sich schneller als erwartet erholt. Durch vermehrte Nachfrage bei den Rohstoffmärkten werden auch die Energiepreise wieder anziehen.

Die Entwicklung in der Golf-Region und den nordafrikanischen Staaten bleibt abzuwarten. Auch durch die Revolutionen in diesen Regionen wird der Ölpreis steigen.

Die Soziallasten werden in den Folgejahren weiter ansteigen. Dies wird den kommunalen Haushaltsausgleich belasten. Eine Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund würde eine Entlastung für die Gemeindefinanzen bringen. Allerdings dürfen dies nur echte Entlastungen sein und keine Kompensationswirkung in anderen Bereichen bedeuten.

Durch den gravierenden Anstieg der Kassenkredite sind auch die Zinsänderungsrisiken zu betrachten. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Leitzinssatz der EZB bei 1 %. In Abhängigkeit des Wirtschaftswachstums und der Inflationsrisiken können auch hier erhebliche Mehraufwendungen eintreten.

5. Schlussbemerkungen

Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes befinden sich 137 Kommunen im Nothaushaltsrecht. Das sind ca. ein Drittel aller nordrhein-westfälischen Kommunen. Nur noch 8 Städte sind in der Lage einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Alle anderen Städte leben vom Verzehr des Eigenkapitals.

Durch die wirtschaftliche Erholung ist eine Verbesserung der Ertragslage zu erwarten. Auf der Aufwandsseite steigen die Kosten für soziale Leistungen unaufhaltsam an. Dies wird in der Folgezeit zu weiteren erheblichen Fehlbeträgen führen.

Die Maßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden, reichen nicht allein aus, in absehbarer Zukunft einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen.

Selbst wenn alle freiwilligen Leistungen i.H.v. rd. 600.000 € (abzüglich Anteil Schulsport) gestrichen werden, ist das Haushaltsdefizit nicht beseitigt.

Die Gemeinde bleibt weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung, da das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig ist.

Auch die Änderung des § 76 GO NRW wird den Kommunen nicht aus der defizitären Haushaltslage helfen.

Was den Gemeinden fehlt sind liquide Mittel, um aus der Schuldenfalle herauszukommen.

Nur auf diese Weise können sie ihre stetige Aufgabenerfüllung sicherstellen.

Die Gemeinde hat in den letzten Jahrzehnten erheblich in ihre Infrastruktur investiert. Diese geschaffenen Strukturen gilt es nun zu unterhalten und zu erhalten.

Angesichts rückläufiger Einwohnerzahlen und Schülerzahlen werden auch die Schlüsselzuweisungen des Landes geringer ausfallen. D.h. im Endeffekt werden die Erträge bei annähernd gleich bleibendem Aufwand sinken und die Haushaltslage weiter verschärfen.

Eine Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft wird nicht gelingen.

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPGES

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Gruppierung Gesamtergebnisplan						
4011 Grundsteuer A	17.272,82	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
4012 Grundsteuer B	1.097.158,95	1.075.000	1.110.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
4013 Gewerbesteuer	2.065.444,37	2.000.000	2.300.000	2.470.000	2.655.000	2.825.000
4021 Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.604.263,00	2.400.000	2.440.000	2.610.000	2.760.000	2.880.000
4022 Gemeindeanteil an d USt	282.667,00	284.000	293.000	300.000	310.000	320.000
4031 Vergnügungssteuer	39.758,92	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4032 Hundesteuer	23.376,17	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4051 Leist nach d Familienleistungs	272.923,00	318.000	290.000	305.000	310.000	320.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.402.864,23	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.976.614,00	1.976.000	1.474.000	1.440.000	1.490.000	1.550.000
4130 Allgmeine Zuw vom Bund	195.756,55	590.090	497.229	0	0	0
4140 Zuw u Zusch f lfd Zw Bund	69.393,72	65.560	40.200	24.000	24.000	24.000
4141 Zuw u Zusch f lfd Zw Land	280.297,03	307.552	324.000	329.000	329.000	329.000
4142 Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	445.088,91	511.100	575.100	573.100	493.100	493.100
4144 Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	6.674,10	0	0	0	0	0
4161 Ertr a d Aufl v SoPo a Zuwend	483.088,00	483.088	575.519	582.189	598.279	605.169
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.912,31	3.933.390	3.486.048	2.948.289	2.934.379	3.001.269
4211 Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	886,66	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	886,66	0	0	0	0	0
4311 Verwaltungsgebühren	54.791,85	59.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4321 Benutzgeb u ähnl Entgelte	701.589,57	634.600	667.300	770.600	786.100	824.300
4321 Grabpflegegebühren	621,56	1.000	500	500	500	500
4321 Bestattungsgebühren	0,00	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
4321 Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber	0,00	0	700	1.700	2.700	3.700
4321 Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber	0,00	0	1.300	2.800	4.300	5.800
4371 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	275.309,00	275.309	276.580	276.580	276.580	245.623
4381 Ertr a d Aufl v SoPo f d Gebüh	0,00	89.091	54.000	55.000	39.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.311,98	1.099.000	1.132.380	1.259.180	1.261.180	1.231.923
4411 Mieten und Pachten	33.139,39	30.180	23.680	23.680	23.680	23.680
4421 Erträge a d Verkauf	60.234,34	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4461 Sonst Privatr Leistentg	10.546,48	1.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.920,21	63.680	61.180	61.180	61.180	61.180
4481 Erträge a Kostenert Land	17.007,36	3.000	500	500	3.000	1.500
4482 Erträge a Kostener GV	50.831,47	55.000	45.600	0	0	0
4484 Erträge a Kostener sonst öffe	673,92	500	500	500	500	500
4485 Erträge a Kostener verb Unter	59.027,42	53.515	53.515	54.515	55.515	56.515

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPGES

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4486	Erträge a Kostener so öffnen So	368,16	330	330	330	330	330
4487	Erträge a Kostener private Unt	1.236,32	1.870	1.870	1.270	670	670
4488	Erträge a Kostener übrige Bere	22.356,89	14.650	13.840	13.910	13.910	13.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.501,54	128.865	116.155	71.025	73.925	73.425
4511	Konzessionsabgaben	302.144,11	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4541	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	29.553,63	0	0	0	0	0
4542	Ertr a d Veräuß v Vermöggstn o	11.100,00	0	0	0	0	0
4561	Bußgelder	1.534,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562	Säumniszuschläge	81.769,20	24.300	27.500	27.500	27.500	27.500
4571	Ertr a d Aufl v sonst SoPo	80.195,00	80.195	46.404	12.515	11.715	11.715
4582	Ertr a d Aufl o Herabs v Rstel	0,00	0	25.500	0	0	0
4582	Ertr a d Aufl Rstel Beamte	0,00	450.000	0	0	0	0
4582	Ert a d Aufl Rstel ATZ	0,00	80.000	115.500	79.000	25.500	0
4582	Ert a d Aufl Rstel VSO	0,00	0	40.000	45.000	55.000	65.000
4582	Ert a d Aufl Rstel Bei Beam	0,00	110.000	0	0	0	0
4582	Ert a d Aufl Rstel Bei VSO	0,00	0	8.000	9.000	11.000	12.000
4582	Ert a d Aufl Rstel Instandh	0,00	124.500	34.500	8.000	3.000	0
4591	Andere Sonst Ordentl Erträge	34.740,55	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4591	Andere sonst ordentl Erträge	40.001,58	0	0	0	0	0
4591	Erträge aus Niederschlagung	51,67	0	0	0	0	0
4591	Kein Kind ohne Mahlzeit	2.068,00	0	800	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	583.157,76	1.170.695	580.404	463.215	415.915	398.415
8	Ordentliche Erträge	12.731.554,69	12.544.630	11.907.167	11.723.889	12.017.579	12.347.212
5011	Beamte	133.639,24	114.436	103.700	105.400	107.100	108.900
5012	Tariflich Beschäftigte	1.881.759,10	2.023.194	2.032.300	2.005.400	1.949.600	1.935.000
5022	Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	141.940,77	149.293	156.800	157.200	156.600	158.300
5032	Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	377.716,92	395.148	398.600	396.200	387.600	387.000
5041	Beihilfen u UnterstützungsLeis	13.074,67	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5051	Veränderg PensionsRstell f Bes	0,00	0	28.000	31.000	34.000	37.000
5051	Veränderg PensionsRstell AT	0,00	0	9.500	0	0	0
5061	Veränderg BeihilfeRstell f Bea	0,00	0	13.000	16.500	19.000	22.000
9	Personalaufwendungen	2.548.130,70	2.704.071	2.751.900	2.721.700	2.663.900	2.658.200
5121	Beitrag z Versorgkass Vso	178.415,72	230.000	195.000	197.000	199.000	201.000
5141	Beihilfen UnterstützungsLeist	27.454,30	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5151	Veränderg PensionsRstell f Vso	0,00	480.000	0	0	0	0
5161	Veränderg BeihilfeRstell f Vso	0,00	150.000	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPGES

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Versorgungsaufwendungen	205.870,02	889.000	220.000	222.000	224.000	226.000
5211 Unterh d Grundst u baul Anla	142.284,83	171.200	108.000	203.000	69.000	63.500
5211 Unterh d Grundst Konjunk. II	195.756,55	590.090	497.229	0	0	0
5221 Unterh d sonst unbewegl Verm	135.218,83	285.350	362.850	258.850	162.850	187.850
5221 Unterhaltg Pflegegräber	565,13	900	500	500	500	500
5232 Erst Aufw Dritter Gem/GV	13.670,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235 Erst Aufw Dritter verb Unterne	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238 Erst Aufw Dritter übrige Berei	19.616,62	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5241 Bewirtschaft d Grundst u baul	785.209,18	751.980	759.760	770.810	770.810	770.810
5241 Bewirtschaft d. Grundst Giro	1.746,58	1.700	2.800	2.500	2.500	2.500
5241 Bewirtschaft. Grundst. periodenf	-3.364,01	0	0	0	0	0
5251 Haltung von Fahrzeugen	61.016,43	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
5255 Unterh d sonst bewegl Verm	30.943,23	43.050	32.300	31.300	31.300	31.300
5271 Lernmittel nach d Lernmittelfr	20.189,94	20.800	24.700	23.700	23.700	23.700
5281 Aufw f Sonst Sachleistungen	83.258,07	73.560	63.400	62.900	62.900	62.900
5281 Aufw Sachleistungen Konjunkt.p. Kreis Lippe	0,00	3.000	2.073	0	0	0
5281 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5291 Aufw f Sonst Dienstleistungen	112.948,34	150.100	133.300	139.300	142.200	151.300
5291 Schülerbeförderungskosten	106.017,89	119.200	139.000	130.000	130.000	130.000
5291 Öffentl geförd Schulprojekte	16.934,60	20.072	18.200	18.200	18.200	18.200
11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.012,42	2.346.602	2.280.212	1.777.160	1.550.060	1.578.660
5711 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.346.887,00	1.346.887	1.392.112	1.324.932	1.313.006	1.263.916
12 Bilanzielle Abschreibungen	1.346.887,00	1.346.887	1.392.112	1.324.932	1.313.006	1.263.916
5312 Zuw u Zuschüsse Gem (GV)	5.019,57	106.500	46.500	6.500	6.500	6.500
5313 Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	486.800	486.800	486.800	486.800
5315 Zuw u Zuschüsse verb Unternehm	538.644,88	537.200	69.000	69.000	69.000	69.000
5315 Weiterleitung Sportpausch. an Eigenbetr. Freibad	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5316 Zuw u Zuschüsse son öff Sonder	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318 Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	181.431,63	194.546	162.066	162.066	156.066	156.066
5331 Soz Leist a natürliche Pers au	51.899,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5332 Soz Leist a natürliche Pers in	50,00	0	0	0	0	0
5339 Sonstige soziale Leistungen	95,88	200	0	0	0	0
5341 Gewerbesteuerumlage	150.823,00	172.000	193.000	203.000	218.000	232.000
5342 Finanzierungsbeteiligung Fonds	160.249,00	177.000	193.000	203.000	218.000	225.000
5371 Allgemeine Umlagen an das Land	98.796,32	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5372 Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	4.568.965,67	5.293.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPGES

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5391	Sonstige Transferaufwendungen	17.181,72	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
13	Transferaufwendungen	5.793.157,05	6.679.846	6.883.766	6.863.766	6.887.766	6.908.766
5411	Sonst Personal- u VersorgungAufw	4.221,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5412	Besondere Aufwendungen für Bes	21.578,70	35.280	35.600	33.300	33.300	33.300
5421	Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	125.989,52	137.270	130.470	130.470	131.770	137.970
5422	Mieten und Pachten	68.726,66	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5423	Leasing	29.906,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	84.778,88	110.400	93.200	80.200	80.200	80.200
5431	Geschäftsaufwendungen	125.680,92	170.100	191.220	146.120	146.120	146.120
5441	Steuern Versicherungen Schaden	83.155,64	102.830	100.170	98.970	97.970	97.970
5491	Verfüungsmittel	475,19	700	700	700	700	700
5492	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5499	Übrige weitere Sonst Aufw a lf	14.769,72	13.962	13.967	13.967	13.967	13.967
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.233,30	689.592	686.377	624.777	625.077	631.277
15	Ordentliche Aufwendungen	12.177.290,49	14.655.998	14.214.367	13.534.335	13.263.809	13.266.819
16	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	554.264,20	-2.111.368	-2.307.200	-1.810.446	-1.246.230	-919.607
4616	Zinserträge öffent Sonderrechn	5.678,34	1.200	0	0	0	0
4617	Zinserträge Kreditinstitute	10.227,88	10.500	11.000	1.000	1.000	1.000
4618	Zinserträge übrige Bereiche	606,32	538	478	420	360	300
4651	Gewinnanteile a verbund Untern	19.112,81	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
4691	Sonstige Finanzerträge	846.748,99	562	562	562	562	562
17	Finanzerträge	882.374,34	19.800	18.840	8.782	8.722	8.662
5512	Zinsaufwendungen GV	342,53	1.000	0	0	0	0
5515	Zinsaufwendungen verb Untern	7.179,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5516	Zinsaufwendungen son öff Sonde	39.143,52	40.000	0	0	0	0
5516	Zinsaufwendungen Kassenkredit	13.688,96	10.000	0	0	0	0
5517	Zinsaufwendungen private Unter	665.004,34	640.000	675.000	655.000	610.000	560.000
5517	Zinsaufwendunngen Kassenkredit	20.216,36	60.000	120.000	295.000	429.000	566.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	25.262,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Zinsen und sonstige Aufwendungen	770.836,99	766.000	810.000	965.000	1.054.000	1.141.000
19	Finanzergebnis	111.537,35	-746.200	-791.160	-956.218	-1.045.278	-1.132.338
20	Ordentliches Ergebnis	665.801,55	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945
21	=Jahresergebnis	665.801,55	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPFIN

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
5011 Grundsteuer A	17.237,09	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
5012 Grundsteuer B	1.093.008,29	1.075.000	1.110.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
5013 Gewerbesteuer	1.927.679,65	2.000.000	2.300.000	2.470.000	2.655.000	2.825.000
5021 Gemeindeanteil a d Einkommenst	2.664.127,00	2.400.000	2.440.000	2.610.000	2.760.000	2.880.000
5022 Gemeindeanteil an d USt	281.846,00	284.000	293.000	300.000	310.000	320.000
5031 Vergnügungssteuer	36.998,16	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5032 Hundesteuer	23.267,42	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5051 Leist nach d Familienleistungs	278.594,00	318.000	290.000	305.000	310.000	320.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.757,61	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000
5111 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.976.614,00	1.976.000	1.474.000	1.440.000	1.490.000	1.550.000
5130 Allgemeine Zuw vom Bund Konjunkturpaket II	186.000,00	590.090	497.741	0	0	0
5140 Zuw u Zusch f lfd Zw Bund	73.269,73	65.560	40.200	24.000	24.000	24.000
5141 Zuw u Zusch f lfd Zw Land	283.285,03	307.552	324.000	329.000	329.000	329.000
5142 Zuw u Zusch f lfd Zw Gem (GV)	445.936,02	511.100	575.100	573.100	493.100	493.100
5144 Zuw u Zusch f lfd Zw son öff B	6.674,10	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.971.778,88	3.450.302	2.911.041	2.366.100	2.336.100	2.396.100
5211 Ersatz v soz Leist auhalb v Ei	1.938,38	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.938,38	0	0	0	0	0
5311 Verwaltungsgebühren	58.938,24	59.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5321 Benutzgeb u ähnl Entgelte	723.931,83	663.600	638.600	742.600	758.600	797.600
5321 Grabpflegegebühren	995,16	1.000	500	500	500	500
5321 Bestattungsgebühren lfd. E.	0,00	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
5321 Erwerb Nutzungsrechte Reihengräber	0,00	0	700	1.000	1.000	1.000
5321 Erwerb Nutzungsrechte Wahlgräber	0,00	0	1.300	1.500	1.500	1.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.865,23	763.600	773.100	897.600	913.600	952.600
5411 Mieten und Pachten	31.871,24	30.180	23.680	23.680	23.680	23.680
5421 Einzahlungen a d Verkauf	64.114,91	32.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5461 Sonst Privatr Leistentg	14.965,63	1.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.951,78	63.680	61.180	61.180	61.180	61.180
5481 Erträge a Kostenert Land	16.263,56	3.000	500	500	3.000	1.500
5482 Erträge a Kostener GV	84.688,25	55.000	45.600	0	0	0
5484 Erträge a Kostener sonst öffe	673,92	500	500	500	500	500
5485 Erträge a Kostener verb Unter	52.459,18	53.515	53.515	54.515	55.515	56.515
5486 Erträge a Kostener so öffen So	736,32	330	330	330	330	330
5487 Erträge a Kostener private Unt	2.422,64	1.870	1.870	1.270	670	670
5488 Erträge a Kostener übrige Bere	15.655,45	14.650	13.840	13.910	13.910	13.910

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPFIN

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.899,32	128.865	116.155	71.025	73.925	73.425
5511 Konzessionsabgaben	328.222,28	340.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5561 Bußgelder	1.941,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5562 Säumniszuschläge	35.785,95	24.300	27.500	27.500	27.500	27.500
5591 Andere Sonst Ordentl Einzahlungen	56.107,96	700	2.000	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	422.057,23	366.000	310.500	309.700	309.700	309.700
5616 Zinserträge öffent Sonderrechn	5.678,34	1.200	0	0	0	0
5617 Zinserträge Kreditinstitute	10.188,30	10.500	11.000	1.000	1.000	1.000
5617 Zinserträge Lippe CoFonds	369,41	0	0	0	0	0
5618 Zinserträge übrige Bereiche	606,32	538	478	420	360	300
5651 Gewinnanteile a verbund Untern	19.112,81	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5691 Sonstige Finanzeinzahlungen	846.782,60	562	562	562	562	562
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882.737,78	19.800	18.840	8.782	8.722	8.662
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.668.986,21	10.941.247	10.721.816	10.635.387	10.974.227	11.382.667
7011 Beamte	146.104,49	114.436	103.700	105.400	107.100	108.900
7012 Tariflich Beschäftigte	1.881.182,98	2.023.194	2.032.300	2.005.400	1.949.600	1.935.000
7022 Tariflich Beschäftigte Beitrag VK	141.940,77	149.293	156.800	157.200	156.600	158.300
7032 Tariflich Beschäftigte Beitrag SV	377.716,92	395.148	398.600	396.200	387.600	387.000
7041 Beihilfen u UnterstützungsLeis	14.632,09	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	2.561.577,25	2.704.071	2.701.400	2.674.200	2.610.900	2.599.200
7121 Beitrag z Versorgungskass Vso	178.415,72	230.000	195.000	197.000	199.000	201.000
7141 Beihilfen UnterstützungsLeist	27.454,30	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Versorgungsauszahlungen	205.870,02	259.000	220.000	222.000	224.000	226.000
7211 Unterh d Grundst u baul Anla	162.351,30	171.200	108.000	203.000	69.000	63.500
7211 Unterh d Grundst u baul Anla Konjun	181.949,94	590.090	497.741	0	0	0
7211 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	53.200	20.000	0	0
7221 Unterh d sonst unbewegl Verm	132.817,57	285.350	517.850	387.850	291.850	187.850
7221 Unterhaltg Pflegegräber	0,00	900	500	500	500	500
7232 Erst Aufw Dritter Gem/GV	13.559,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7235 Erst Aufw Dritter verb Unterne	-181,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7238 Erst Aufw Dritter übrige Berei	20.199,92	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7241 Bewirtschaft d Grundst u baul	826.625,17	751.980	762.110	771.960	771.960	771.960
7241 Bewirtschaft d. Grundst Giro	1.834,60	1.700	2.800	2.500	2.500	2.500
7251 Haltung von Fahrzeugen	58.942,11	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7255 Unterh d sonst bewegl Verm	30.975,74	43.050	32.300	31.300	31.300	31.300
7271 Lernmittel nach d Lernmittelfr	20.158,94	20.800	24.700	23.700	23.700	23.700

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPFIN

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

Gruppierung Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	(vorläufig) 2009					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7279 Sonst Bes Verwaltungs- u Betri	-593,18	0	0	0	0	0
7281 Aufw f Sonst Sachleistungen	73.254,41	73.560	63.400	62.900	62.900	62.900
7281 Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II; Kreis Lippe	0,00	3.000	2.073	0	0	0
7281 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7291 Aufw f Sonst Dienstleistungen	119.504,32	150.100	133.300	139.300	142.200	151.300
7291 Schülerbeförderungskosten	96.505,16	119.200	139.000	130.000	130.000	130.000
7291 Öffentl geförd Schulprojekte	18.929,60	20.072	18.200	18.200	18.200	18.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.833,85	2.346.602	2.491.274	1.927.310	1.680.210	1.579.810
7512 Zinsaufwendungen GV	342,53	1.000	0	0	0	0
7515 Zinsaufwendungen verb Untern	10.838,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7516 Zinsaufwendungen son öff Sonde	43.196,85	40.000	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Kassenkredit	13.688,96	10.000	0	0	0	0
7517 Zinsaufwendungen private Unter	670.429,74	640.000	675.000	655.000	610.000	560.000
7517 Zinsauszahlungen Kassenkredit	19.751,36	60.000	120.000	295.000	429.000	566.000
7599 Sonstige Finanzaufwendungen	25.262,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	783.509,53	766.000	810.000	965.000	1.054.000	1.141.000
7312 Zuw u Zuschüsse Gem u. GV	68.268,58	106.500	46.500	6.500	6.500	6.500
7313 Zuw u Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	518.381	486.800	486.800	486.800
7315 Zuw u Zuschüsse verb Unternehmen	522.214,10	537.200	69.000	69.000	69.000	69.000
7315 Weiterleitung Sportp. an Eigenbetrieb Freibad	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7316 Zuw u Zuschüsse son öff Sonder	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318 Zuw u Zuschüsse übrige Bereich	219.059,33	194.546	162.066	162.066	156.066	156.066
7331 Soz Leist a natürliche Pers au	56.723,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7332 Soz Leist a natürliche Pers in	50,00	0	0	0	0	0
7339 Sonstige soziale Leistungen	95,88	200	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	202.962,00	172.000	366.000	203.000	218.000	232.000
7342 Finanzierungsbeteiligung Fonds	218.936,00	177.000	372.000	203.000	218.000	225.000
7371 Allgemeine Umlagen an das Land	98.796,32	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7372 Allgemeine Umlagen an Gem (GV)	4.568.965,67	5.293.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000
7391 Sonstige Transferaufwendungen	17.181,72	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 Transferauszahlungen	5.993.253,46	6.679.846	7.267.347	6.863.766	6.887.766	6.908.766
7411 Sonst Personal- u VersorgAufw	4.392,59	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7412 Besondere Aufwendungen für Bes	21.592,99	35.280	35.600	33.300	33.300	33.300
7421 Aufw f ehrenamtliche u Sonst T	122.136,80	137.270	130.470	130.470	131.770	137.970
7422 Mieten und Pachten	67.239,38	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPFIN

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
	1	2	3	4	5	6
7423 Leasing	29.906,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7429 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech	68.810,99	110.400	93.200	80.200	80.200	80.200
7431 Geschäftsaufwendungen	128.164,71	170.100	191.220	146.120	146.120	146.120
7441 Steuern Versicherungen Schaden	82.714,66	102.830	100.170	98.970	97.970	97.970
7491 Verfügungsmittel	475,19	700	700	700	700	700
7492 Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7499 Übrige weitere Sonst Aufw a lf	15.281,47	13.962	13.967	13.967	13.967	13.967
7712 Auszahlungen aus Vorsteuer	119,30	0	0	0	0	0
15 Sonstige ordentliche Auszahlungen	542.784,24	689.592	685.377	623.777	624.077	630.277
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.843.828,35	13.445.111	14.175.398	13.276.053	13.080.953	13.085.053
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825.157,86	-2.503.864	-3.453.582	-2.640.666	-2.106.726	-1.702.386
5810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	68.700	17.255	0	0	0
5811 Investitionszuwendungen vom Land	276.056,61	114.700	53.700	43.000	43.000	43.000
5811 Investitionspauschale allg.	452.626,92	404.000	445.000	421.000	435.000	454.000
5811 Sportpauschale	40.000,00	12.000	4.500	0	0	0
5812 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	535,00	32.000	0	0	0	0
5812 Invest.zuw. Kreis Konjunk. II	0,00	101.500	25.000	0	0	0
5815 Investitionszuwend verb. Unternehmen	916,07	916	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.134,60	733.816	545.455	464.000	478.000	497.000
5821 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	175.818,00	66.000	281.000	170.000	116.000	0
5831 Einzahlungen aus Veräußerung von VG über 410 €	10.500,00	0	0	0	0	0
5832 Einzahlungen aus Veräußerung von VG unter 410 €	0,00	500	500	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.318,00	66.500	281.500	170.000	116.000	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5881 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.997,63	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.997,63	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.450,23	800.316	826.955	634.000	594.000	497.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.388,77	155.760	66.982	0	0	0
7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.484,42	31.000	151.000	100.000	0	0
7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.845,45	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Kontenschema : GRUPPFIN

Datumsfilter : 01.01.11..31.12.11

Produktfilter :

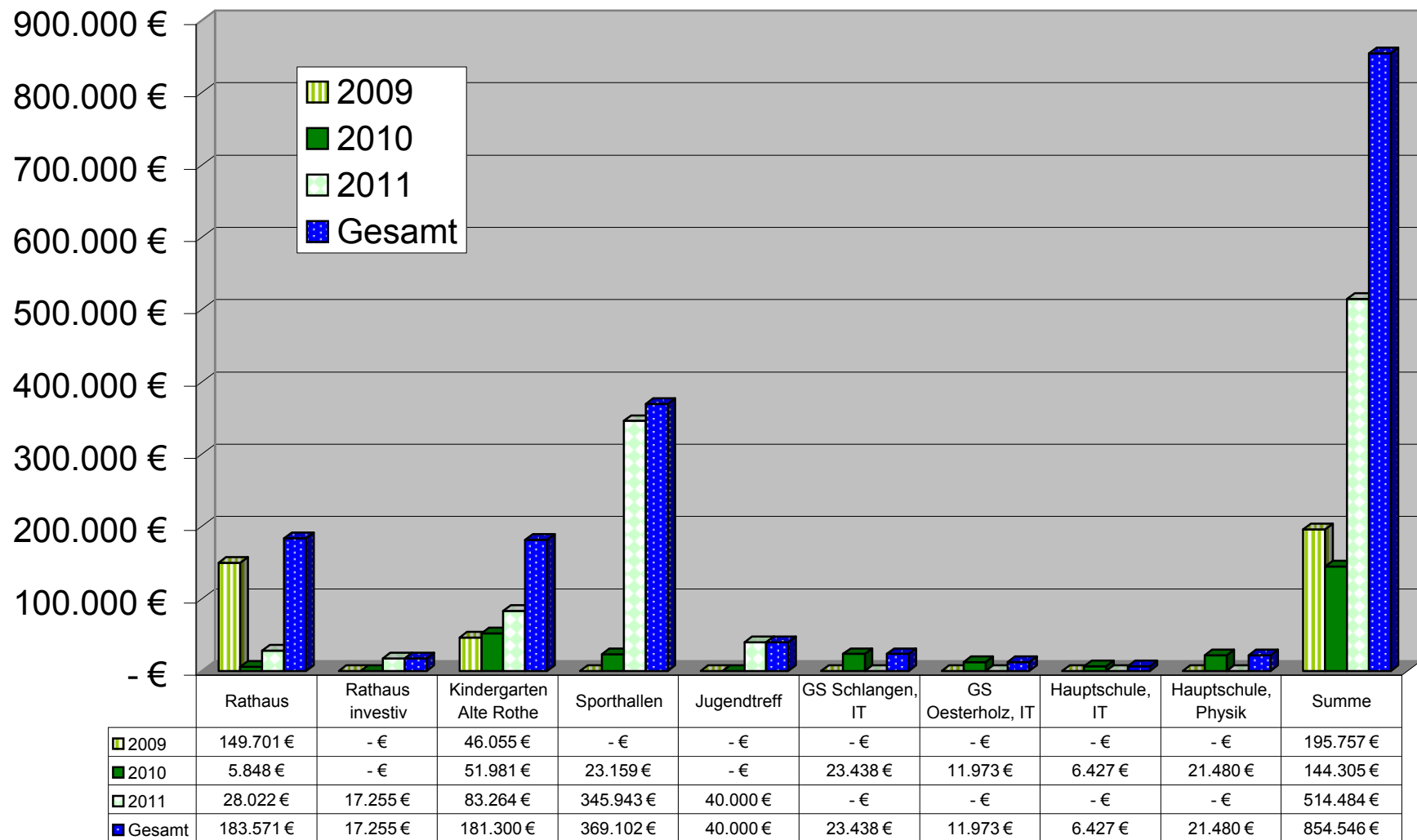
Budgetfilter :

<u>Gruppierung Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.718,64	186.760	217.982	100.000	0	0
7831 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	231.139,85	376.646	450.456	199.000	266.500	56.500
7832 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	41.310,30	49.955	47.363	34.500	34.500	34.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.450,15	426.601	497.819	233.500	301.000	91.000
7843 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7891 Aufforstung S19	0,00	20.000	20.000	18.000	15.000	0
29 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	18.000	15.000	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.168,79	633.361	736.801	351.500	316.000	91.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.718,56	166.955	90.154	282.500	278.000	406.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	786.439,30	-2.336.909	-3.363.428	-2.358.166	-1.828.726	-1.296.386
5927 Kreditaufn. Invest. für Umschuldungen	0,00	0	1.135.458	0	0	0
5951 Rückflüsse von Darlehen	2.381,49	2.390	2.400	2.410	2.420	2.430
5958 Rückfl. Darl. Musikinstrumente	1.657,94	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
33 Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.039,43	4.048	1.139.516	4.068	4.078	4.088
5935 Kassenkredite verbundene Unternehmen	710.000,00	0	0	0	0	0
5936 Kassenkredite sonst. öff. Sonderrechnungen	6.200.000,00	0	0	0	0	0
5937 Kassenkredite Kreditinstitute	7.900.000,00	0	0	0	0	0
34 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.810.000,00	0	0	0	0	0
7921 Tilgung von Krediten f. Investitionen	-335.125,90	0	0	0	0	0
7926 Tilgung von Krediten sonst. öffentl. Sonderrechnungen	81.098,25	39.000	0	0	0	0
7927 Tilgung von Krediten Kreditinstitute	627.167,59	356.000	416.100	439.300	462.500	489.800
7927 Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	0,00	0	1.495.458	0	0	0
7928 Tilgung von Krediten sonst. inländ. Bereich	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen	403.139,94	425.000	1.941.558	469.300	492.500	489.800
7935 Kassenkredite verbundene Unternehmen	710.000,00	0	0	0	0	0
7936 Kassenkredite sonst. öff. Sonderrechnungen	7.400.000,00	0	0	0	0	0
7937 Kassenkredite Kreditinstitute	7.000.000,00	0	0	0	0	0
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.110.000,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-699.100,51	-420.952	-802.042	-465.232	-488.422	-485.712
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	87.338,79	-2.757.861	-4.165.470	-2.823.398	-2.317.148	-1.782.098
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.563.523	-2.744.715	0	0	0
41 Liquide Mittel	87.338,79	-5.321.384	-6.910.185	-2.823.398	-2.317.148	-1.782.098

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)**

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	Haushalts-				
					Aus- gleich	An- zeige	Geneh- migung erfor- derlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rückl.
2008 Ergebnis	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.948.891 €	296.264 €	11.245.155 €				2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	- €	3.057.085 €					
	Summe Eigenk.	14.005.976 €	296.264 €	14.302.240 €	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
2009 Ansatz	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	11.245.155 €	- €	11.245.155 €				2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	3.057.085 €	- 768.728 €	2.288.357 €					
	Summe Eigenk.	14.302.240 €	- 768.728 €	13.533.512 €	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
2010 Ansatz	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	11.245.155 €	- 569.211 €	10.675.944 €				2.811.289 €	562.258 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	2.288.357 €	- 2.288.357 €	0 €					
	Summe Eigenk.	13.533.512 €	- 2.857.568 €	10.675.944 €	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
2011 Ansatz	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	10.675.944 €	- 3.098.360 €	7.577.584 €				2.668.986 €	533.797 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	- €	0 €					
	Summe Eigenk.	10.675.944 €	- 3.098.360 €	7.577.584 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2012 Plan	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	7.577.584 €	- 2.766.664 €	4.810.920 €				1.894.396 €	378.879 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	- €	0 €					
	Summe Eigenk.	7.577.584 €	- 2.766.664 €	4.810.920 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2013 Plan	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	4.810.920 €	- 2.291.508 €	2.519.412 €				1.202.730 €	240.546 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	- €	0 €					
	Summe Eigenk.	4.810.920 €	- 2.291.508 €	2.519.412 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
2014 Plan	1. Eigenkapital								
	1.1 Allg. Rücklage	2.519.412 €	- 2.051.945 €	467.467 €				629.853 €	125.971 €
	1.2 Ausgl. Rückl.	0 €	- €	0 €					
	Summe Eigenk.	2.519.412 €	- 2.051.945 €	467.467 €	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

Umsetzung Konjunkturpaket II



Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	100,3%	85,6%	83,8%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,1%	13,2%	9,2%	9,8%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,3%	76,4%	68,9%	64,5%
Kennzahlen zur Finanzlage					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,7%	5,2%	5,7%
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	51,6%	48,1%	47,6%	53,3%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%	32,3%	31,4%	29,3%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	21,1%	18,5%	19,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%	13,0%	16,0%	16,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%	45,9%	45,6%	48,4%

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2011	2012	2013	2014
	T EURO	T EURO	T EURO	T EURO
103.500	0	104	0	0
Summe	0	104	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.900 €	12.457 €	12.011 €
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	1.217 €	- €	- €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.563 €	12.367 €	11.951 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	120 €	90 €	60 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten Liquiditätssicherung	2.700 €	3.703 €	6.000 €
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich	2.700 €	3.703 €	6.000 €
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182 €	179 €	180 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7 €	6 €	6 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	57 €	56 €	60 €
8. erhaltenen Anzahlungen	1.581 €	1.704 €	900 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.427 €	18.106 €	19.157 €
<u>Nachrichtlich Anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	487 €	477 €	466 €

Gemeinde Schlangen
Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVSEITE

	31.12.2008		1.1.2008	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		64.411,90	72.690,57	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.112.958,11		4.169.905,95	
1.2.1.2 Ackerland	134.912,00		134.912,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	176.193,38		176.193,38	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	666.664,62		812.845,96	
		5.090.728,11	5.293.857,29	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.025.564,00		3.065.240,00	
1.2.2.2 Schulen	15.319.568,00		15.492.841,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	535.039,00		539.299,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.310.884,00		10.491.567,00	
		29.191.055,00	29.588.947,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.259.583,40		6.259.583,40	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	442.331,59		461.091,59	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.165.977,81		14.473.802,12	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	98.197,68		100.234,77	
		20.966.090,48	21.294.711,88	
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		976.154,26	987.420,88	
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		246.610,76	262.586,19	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		481.857,40	230.267,18	
		1.704.622,42	1.480.274,25	
		56.952.496,01	57.657.790,42	
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00		848.274,00	
1.3.2 Beteiligungen	14.737,12		214.199,46	
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36		5.672.358,36	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.411,65		75.971,51	
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	213.927,33		216.299,38	
			6.776.708,46	7.027.102,71
			63.793.616,37	64.757.583,70
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.389,00	7.389,00	
2.1.2 Waren		1.158.647,76	1.259.727,24	
			1.166.036,76	1.267.116,24
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	15.730,31		11.329,19	
2.2.1.2 Beiträge	31.698,15		33.923,15	
2.2.1.3 Steuern	40.533,59		24.539,04	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.733,57		8.522,13	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	124.733,22		45.601,60	
		220.428,84	123.915,11	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.679,79		50.823,05	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	368,16		21.901,19	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	61.819,43			
		196.867,38	72.724,24	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		47.380,63	223.992,30	
			464.676,85	420.631,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			846.111,28	846.111,28
2.4 Liquide Mittel			527.929,46	175.259,13
			3.004.754,35	2.709.118,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			13.940,06	3.505,37
			66.812.310,78	67.470.207,37



PASSIVSEITE

	31.12.2008	1.1.2008
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	10.948.890,54	12.814.811,03
1.2 Ausgleichsrücklage	3.057.085,14	3.057.085,14
1.3 Jahresüberschuss	296.263,88	0,00
	<u>14.302.239,56</u>	<u>15.871.896,17</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	20.914.575,93	19.195.226,11
2.2 für Beiträge	7.616.972,56	7.909.763,56
2.3 für den Gebührenaussgleich	198.269,78	176.204,86
2.4 Sonstige Sonderposten	430.812,40	536.715,40
	<u>29.160.630,67</u>	<u>27.817.909,93</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	3.346.847,00	3.358.007,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	357.000,00	362.200,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.005.708,00	1.109.768,00
	<u>4.709.555,00</u>	<u>4.829.975,00</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.254.004,95	1.317.638,28
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	12.039.312,80	12.408.708,85
	<u>13.293.317,75</u>	<u>13.726.347,13</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.034.516,02	3.393.363,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.401,12	117.564,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.522,13	8.522,13
4.5 Erhaltene Anzahlungen	1.298.601,08	857.871,28
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	187.441,54	126.110,33
	<u>4.882.481,89</u>	<u>4.503.431,51</u>
	<u>18.175.799,64</u>	<u>18.229.778,64</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>464.085,91</u>	<u>720.647,63</u>

<u>66.812.310,78</u>	<u>67.470.207,37</u>

Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	109,6%
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	21,4%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,1%
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	-2,1%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	31,4%
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	11,1%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	62,3%
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	-42,6%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	89,6%
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	24,6
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	16%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	8,0%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	7,6%
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$ bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden $(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	51,6%

Kennzahlenset NRW

Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,3%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,4%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,4%



***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes***

***der Gemeinde Schlangen
für die Haushaltsjahre
2010 bis 2017***

1.	HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	56
1.1.	Einleitung	56
1.2.	Rechtsgrundlagen	56
1.3.	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes.....	59
1.4.	Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2017	61
1.5.	Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011	62
1.5.1.	Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen	62
1.5.2.	Produktbereich Diverse	69
1.5.3.	Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	69
1.5.4.	Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	73
1.5.5.	Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	74
1.5.6.	Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft.....	76
1.5.7.	Produktbereich 005 – Soziale Leistungen.....	78
1.5.8.	Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79
1.5.9.	Produktbereich 008 – Sportförderung.....	81
1.5.10.	Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	82
1.5.11.	Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	83
1.5.12.	Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	84
1.5.13.	Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	85
1.5.14.	Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	87
1.6.	Finanzielle Auswirkungen.....	90
1.7.	Zusammenfassende Beurteilung	90
1.8.	Anlagen.....	91
1.8.1.	Entwicklung Ergebnisplan der Haushaltsjahre 1997 bis 2014 [Anlage 1]	92-93
1.8.2.	Entwicklung Stellenplan 2001 - 2011 [Anlage 2]	94
1.8.3.	Entwicklung Gesamtergebnisplan HSK [Anlage 3].....	95
1.8.4.	Entwicklung Gesamtfinanzplan HSK [Anlage 4]	96
1.8.5.	Entwicklung Bilanz Eigenkapital HSK [Anlage 5]	97
1.8.6.	Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen [Anlage 6]	98-99

1. Haushaltssicherungskonzept

Ergänzend zum Haushaltsplan ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Gemeinde Schlangen erarbeitet worden. Das Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2011 fortzuschreiben und umfasst die Finanzplanungsjahre 2013-2017.

1.1. Einleitung

Die Haushaltssicherung berücksichtigt das Vermögen der Gemeinde sowie seine Veränderungen und erstreckt sich auf die

- Ergebnisplanung und –rechnung
- Finanzplanung und –rechnung
- Bilanz

Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW.

Betrachtungszeitraum ist nach § 76 GO NRW

1. das laufende Haushaltsjahr
2. das geplante Haushaltsjahr
3. die mittelfristigen Planungsjahre 1 bis 3

Der Konsolidierungszeitraum ist aber auf maximal 3 Jahre über den Planungszeitraum beschränkt. Insoweit wird das Haushaltssicherungskonzept bis 2017 aufgestellt.

1.2. Rechtsgrundlagen

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft entweder innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25% zum Vorjahr verringert (Nr. 1) oder in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% verringert (Nr. 2).

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Bei der Aufstellung des HSK haben

- der Rat (§ 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW)
- der Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO NRW)
- der Kämmerer (§ 80 GO NRW) und

eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 75 Abs. 1 GO NRW bedeutet eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente Haushaltswirtschaft im Sinne der Generationengerechtigkeit (künftige Generationen dürfen nicht unzumutbar belastet werden).

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist dabei ein haushaltsjahrbezogener Haushaltsausgleich zu erreichen, wobei nach § 84 GO NRW die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre ausgeglichen sein soll.

Die Liquidität ist sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO NRW); ein Substanzverzehr ist zu vermeiden und eine Überschuldung verboten (§ 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW).

§ 76 GO NRW fordert die Wiederherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das HSK eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan und verbindlich mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 GO NRW).

Anhaltspunkte für die Aufstellung und Ausführung des HSK sind dem Leitfaden des Innenministeriums des Landes NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ zu entnehmen.

Dieser Leitfaden bildet die äußerste Grenze des kommunalaufsichtlich Hinnehmbaren; wird diese überschritten, müssen die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen – erwarten.

Die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen von Kommunen liegt allein bei den Entscheidungsträgern vor Ort.

Ist innerhalb des HSK-Planungszeitraumes ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen, bleibt die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW), mit dem Ziel, baldmöglichst ein genehmigungsfähiges HSK auf zu stellen.

In der vorläufigen Haushaltsführung werden noch deutlich höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der kommunalen Haushaltsführung gestellt; der finanzwirtschaftliche Spielraum ist deutlich eingeschränkter.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionen gelten für Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung die Vorgaben des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW. Hiernach kann die Aufsichtsbehörde eine Aufnahme von Krediten über den Rahmen des § 82 Abs. 2 GO NRW hinaus genehmigen. Eine Genehmigung setzt gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 GO NRW voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. Es handelt sich hierbei um zwei Investitions-Dringlichkeitslisten; eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B. In die Dringlichkeitsliste A sind die rentierlichen, d. h. durch Gebühren bzw. Entgelten refinanzierten, Investitionsmaßnahmen, in die Dringlichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen.

Die Dringlichkeitslisten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips und auf der Grundlage der jahresbezogenen, investiven Auszahlungen zu führen.

Die für die Dringlichkeitsliste A relevanten Investitionsmaßnahmen beziehen sich auf die Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft,

- Straßenreinigung und
- Friedhofs- und Bestattungswesen.

In Höhe der jahresbezogenen Auszahlungen für Eigenanteile an investiven Maßnahmen in diesen Bereichen kann eine Kreditaufnahme genehmigt werden, da die Auszahlungen weitgehend oder weit überwiegend aus Gebühren bzw. Entgelten refinanziert werden.

Die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen der Dringlichkeitsliste B sind in drei Kategorien zu unterteilen und innerhalb der Unterteilung zu ordnen. Diese Kategorien geben eine Rangfolge der „Unabweisbarkeit“ und „Unaufschiebbarkeit“ von Investitionsauszahlungen wieder. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- die Wirkungen für die künftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- die betriebswirtschaftlichen Folgekosten und
- die Auswirkungen auf die Entwicklung der Ertragslage und die Eigenkapitalausstattung der Gemeinde.

Für die Dringlichkeitsliste B gelten folgende Kategorien:

1. Kategorie 1

Auszahlungen für Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtung, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen, Schulbau).

2. Kategorie 2

Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

3. Kategorie 3

Weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

Der jahresbezogene, investive Anteil zweckgebundener Zuwendungen wird in der Dringlichkeitsliste B entlastend abgezogen und der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde angerechnet. Bei neuen Maßnahmen ist zu prüfen, ob in künftigen Haushaltsjahren entstehende Finanzierungsraten (Eigenanteil) darstellbar sind, ohne den genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmen offensichtlich zu überschreiten.

Bei den Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit der nicht zur Dringlichkeitsliste A gehörenden Aufgaben und bei den Eigenbetrieben sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit vergleichbaren Aufgaben sind die jahresbezogenen Eigenanteile (Investitionsauszahlungen) relevante Rechengrößen für die Ermittlung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens.

Bei der Höhe des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens ist zu berücksichtigen, dass es u. a. durch den veränderten Investitionsbegriff im NKF nicht zu vertreten ist, die gesamten ordentlichen Tilgungen in voller Höhe zum Maßstab für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme zu machen. Deshalb kann im Rahmen eines nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO

NRW genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens die Aufnahme neuer Kredite nur akzeptiert werden, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Gelangt die Aufsichtsbehörde bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW zu dem Ergebnis, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe im Verhältnis zur Finanzlage der Gemeinde zu hoch bemessen ist, kann der genehmigte Rahmen auch unterhalb dieses Wertes liegen.

Bei der Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmens werden folgende Beträge auf den Eigenanteil angerechnet, wenn sie bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr zu Verfügung stehen:

- Zweckgebundene Zuwendungen,
- Investitionspauschalen,
- die investive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale des GFG sowie der Feuerschutzpauschale,
- Beiträge aus Straßenbau und Erschließung.

Erlöse aus der Veräußerung von Vermögen hat die Gemeinde in erster Linie zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten zu verwenden. Sofern Erwägungen der Wirtschaftlichkeit und der Aufgabenerfüllung es gebieten, können sie im Einzelfall aber auch zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet werden und zu diesem Zweck auf den Kreditaufnahmerahmen angerechnet werden.

Die von den Regelungen des § 82 Abs. 2 bis 4 GO NRW betroffenen Gemeinden haben der örtlichen Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Prüfung eines angemessenen Kreditaufnahmerahmens die vom Rat beschlossenen Dringlichkeitslisten A und B mit den geplanten Investitionen (einschließlich der Maßnahmen ihrer Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen) vorzulegen.

Die Investitionsdringlichkeitsliste für das Haushaltsjahr 2011 ist vom Rat der Gemeinde Schlangen am 14.04.2011 beschlossen und von der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe mit Schreiben vom 10.05.2011 genehmigt worden.

1.3. Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Auswirkungen der allgemeinen, weltweiten schweren Finanz- und Wirtschaftskrise haben auch die Gemeinde Schlangen im Jahr 2010 erreicht und die finanzwirtschaftliche Situation erheblich verschlechtert.

Nach der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2010 hat sich gezeigt, dass die Gemeinde Schlangen trotz aller Bemühungen ein HSK aufstellen muss, da gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW geplant ist den Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als 5% zu verringern.

Für das Haushaltsjahr 2011 weist der Ergebnisplan ein Defizit von 3,1 Mio. € aus. Ursache für die Entwicklung ist der Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 500.000 € (ohne Nachtrag GFG 2010) sowie der Anstieg der Kreisumlage um rd. 230.000 €. Diese Positionen verschlechtern das Jahresergebnis um rd. 730.000 € (s. auch Vorbericht).

Durch den weiteren Konjunkturaufschwung und einer Hebesatzerhöhung von 409 v.H. auf 418 v.H. kann der Ansatz der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 € auf 2,3 Mio. € angehoben werden. Unter Berücksichtigung der Beschlüsse zur

Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer, sowie die Erhöhung der Hundesteuer verbessern das Ertragsaufkommen bei den Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 380.000 €.

Die Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2010 aufgebraucht. Des Weiteren wird die Allgemeine Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2011 mit mehr als 25 % p.a. in Anspruch genommen.

Bleibt die Entwicklung so bestehen, ist die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2015 überschuldet.

Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Haushaltsplanentwurf auf Seite 44 und dem Haushaltssicherungskonzept (Anlage 5) beigelegt.

Die dramatische Entwicklung der Haushaltslage hatte die Gemeinde Schlangen in dieser Form noch nicht erlebt. In den Haushaltsjahren 2003 bis 2007 war sie ebenfalls verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2006 befand sie sich sogar im Nothaushaltsrecht.

Nur durch die Einführung des neuen Rechnungswesens, dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement, ist der Umstieg vom Nothaushalt in ein geordnetes Finanzwesen wieder möglich gewesen. Hierbei wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich zwar in 2008 und 2009 zu erreichen ist, die eigentliche finanzielle Lage aber immer noch bedrohlich ist. Die Verschuldung konnte konstant zurückgefahren werden, es ist aber nicht möglich gewesen, den Altbestand der Kassenkredite komplett zurückzufahren.

In der Vergangenheit hat die Gemeinde erhebliche Anstrengungen unternommen, das Haushaltsdefizit zu verringern.

Durch nicht vorhersehbare Steuermehreinnahmen hat sich das Haushaltsjahr 2008 sehr positiv entwickelt. Der Jahresabschluss für das Jahr 2008 weist einen Überschuss rd. 300.000 € aus. Auch die Jahre 2009 und 2010 schließen weit aus besser ab als geplant. Das vorläufige Ergebnis für das Haushaltsjahr 2009 weist einen Überschuss von ca. 670.000 aus. Hier ist jedoch zu beachten, dass noch keine Abschlussbuchungen (wie z.B. Rückstellungen) Berücksichtigung gefunden haben. Der Veräußerungserlös aus dem Lippe CoFonds i.H.v. ca. 847.000 € ist als Ertrag verbucht. Auch der Jahresabschluss für 2010 wird wesentlich positiver ausfallen als erwartet. Im Dezember war eine Gewerbesteuernachzahlung aus Betriebsprüfungen i.H.v. 1,4 Mio. € von mehreren Jahren zu veranlassen gewesen. Die Höhe der Gewerbesteuer ist für die Gemeinde Schlangen zur unkalkulierbaren Größe geworden.

Da für die Jahre 2009 und 2010 keine festgestellten Jahresabschlüsse vorliegen, können diese Werte bei der Errechnung der Überschreitung der Schwellenwerte nicht zugrunde gelegt werden (Kommentar der GPA NRW zu § 76 GO).

Die Entwicklung der Haushaltsjahre 1997 bis 2014 ist graphisch in **Anlage 1** dargestellt.

1.4. Entwicklung der Haushaltssituation 2010 bis 2017

Nach § 5 GemHVO ist die Ursache für den Eintritt der defizitären Situation ausführlich darzustellen.

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Schlangen im Ergebnisplan, in der Finanzplanung sowie in der Bilanz ist in der Anlage dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2011 hat sich die Situation für die Gemeinde Schlangen weiter verschlechtert. Der Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr ist um rd. 240.000 € gestiegen. Gleichwohl ist eine Kompensation in Höhe von ca. 590.000 € zu verzeichnen. Da Ertragsausfälle und Aufwandssteigerungen in Höhe von rd. 830.000 € den Haushaltsausgleich für 2011 belasten.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise scheint überwunden. Für 2011 und Folgejahre sind erhebliche Steigerungen bei den Steuererträgen zu erwarten. Die Orientierungsdaten des Landes wurden aufgrund der günstigen Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen im November 2010 nach oben korrigiert.

Die steigenden Sozialleistungen, die von den Kommunen zu schultern sind, bilden ein erhebliches finanzielles Risiko.

Für die Planungsjahre 2011 bis 2014 sind die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt worden.

Ab 2015 ist die Anwendung der Orientierungsdaten (Mittelwert der Jahre 2011 bis 2014) analog fortgeführt worden.

Die Transferaufwendungen (Kreisumlage) wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 mit einem konstanten Wert für die Folgejahre geplant. Dies soll noch einmal verdeutlichen, dass der Gemeindehaushalt keine weiteren Belastungen verkraftet.

Eine erhebliche Ertragsverbesserung ist auch nur dann zu erzielen, wenn die prognostizierten Einnahmesteigerungen eintreten.

Veränderung ggü. Vorjahr in %	2015	2016	2017
Einzahlungen / Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,1	+ 2,1	+ 2,1
Gewerbsteuer brutto	+ 7,2	+ 7,2	+ 7,2
Grundsteuer A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	- 0,6	- 0,6	- 0,6
Zuweisung des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,1
Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen)	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,8	+ 2,8	+ 2,8
Umlagegrundlagen			
Kreisumlagen	+ 1,7	+ 1,7	+ 1,7

1.5. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2011

Zunächst werden die wesentlichen Bereiche der Konsolidierungsmaßnahmen beschrieben.

Im Anschluss daran sind die Konsolidierungsmaßnahmen– gegliedert nach Produktbereichen – auf Produktebene konkret dargestellt und die Einzelmaßnahmen erläutert worden.

1.5.1. Grundsätzliches zu den Konsolidierungsmaßnahmen

Investitionen

Die Investitionstätigkeit wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 in erheblichem Umfang zurückgefahren. Die Baumaßnahmen wurden um ca. 80 % reduziert. Auch die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wird über die Folgejahre erheblich reduziert. Bei zukünftigen Investitionen ist ein Ziel, die Finanzierung durch die Investitionspauschalen oder sonstige investive Einzahlungen zu sichern. Die bestehende hohe Investitionsverschuldung kann so sukzessive zurückgefahren werden. Die Konsolidierung besteht aus Zinseinsparungen durch nicht getätigte Kreditaufnahmen und nicht anfallenden Abschreibungen.

Für die Zukunft müssen bei Investitionsentscheidungen auch die daraus resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen neben den Abschreibungen und der Verzinsung in die Überlegungen einbezogen werden, um zusätzliche Einsparpotentiale zu generieren.

Personalaufwendungen

In dem HSK müssen auch die Personalaufwendungen, unabhängig davon, ob hier schon in den vergangenen Jahren erhebliche Einsparungen realisiert werden konnten, in die weiteren Konsolidierungsbemühungen einbezogen werden. Die Personalaufwendungen stellen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines kommunalen Haushaltes dar. Dem Stand der Personalaufwendungen und ihre Entwicklung ist damit eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne eine deutliche Entlastung im Bereich der Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als eine Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist daher das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen, d. h. Prüfung, ob
 - a) auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,
 - b) Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
 - c) die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit und
 - d) eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht kommt.
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“; im Hinblick auf den Stellenabbau ist, soweit möglich, eine interne vor eine externe Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit eventuellen Berufsrückkehrern/innen mit einem Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen; es ist darzustellen, in welchen Bereichen der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen reduziert werden kann, z. B. durch Überstundenregelungen, Leistungsanreize, interkommunale Zusammenarbeit, etc.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht gem. § 5 GemHVO soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

Die Versorgungsaufwendungen sowie die bei den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen, die durch die Personalverwaltung bewirtschaftet werden, stellen produktübergreifend ein eigenes Budget bzw. einen eigenen Budgetkreis (Deckungskreis) dar.

Einsparungen in diesem Budget werden immer als Summe über alle Produkte betrachtet, auch wenn Einsparmaßnahmen grundsätzlich produktbezogen im Haushalt dargestellt werden müssen. Einsparungen müssen zwangsläufig nicht dort stattfinden, sondern werden z. B. in einer Kette von Personalmaßnahmen am Ende zu Einsparungen führen können. Als Beispiel sei hier genannt, dass bei einem Ausscheiden eines Mitarbeiters (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand) diese Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten für die Zukunft auf null gesetzt worden sind. Bei der tatsächlich dort notwendigen Wiederbesetzung der Stelle könnte dann durch Ausschreibung, interne Umbesetzung oder anderen Maßnahmen am Ende dieser „Kette“ eine Einsparung möglich werden.

Aufgrund des schon in der Vergangenheit in vielen Verwaltungsbereichen vollzogenen intensiven Stellenabbaus stößt man inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Innerhalb des Personalbudgets muss auch im HSK eine „Flexibilität“ und „kurze Reaktionszeit“ für die Erledigung dringend notwendiger Aufgaben und der Besetzung von Stellen innerhalb des Personalbudgets verbleiben. Insbesondere im Bereich der KiTa Alte-Rothe ist die notwendige Personalressource jeweils an den Bedarf entsprechend KiBiZ anzupassen. Neue Aufgabenstellungen führen hier zu weiteren Belastungen des Personalbudgets.

In der Anlage 2 ist die Stellenentwicklung der letzten 11 Jahre aufgezeigt. In der Zeit von 2001 bis 2010 hat eine Stellenreduzierung um 13,0 % statt gefunden. Dies bedeutet nochmals eine Stellenreduzierung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 um ca. 3 %. Ein- und Ausgliederungen haben in diesem Zeitraum nicht statt gefunden.

Durch die Optimierung des Hausmeisterdienstes (Einrichtung eines Hausmeisterpools) ist eine Stelle eingespart worden. Dies ist im Haushaltsplan ab 2010 bereits umgesetzt worden. Nach Ablauf der ATZ-Freizeitphase der bisherigen Stelleninhaber (05/2012) ist eine Einsparung von jährlich 31.000 € zu verzeichnen. Dies war auch ein Optimierungsvorschlag der GPA, der jetzt umgesetzt werden konnte. Die Reduzierung der Personalkosten wurde bereits im Haushaltsplan 2010 eingearbeitet.

In der Gemeindebücherei wird ab 2011 auf zusätzliche Honorarkräfte verzichtet. Dies bedeutet eine Einsparung um 2.360 € jährlich.

Durch Wegfall des ATZ-Entgeltes ab Juni 2013 in der Bücherei und im Produkt Wirtschaftsförderung und Tourismus können die Personalaufwendungen um 3.520 € jährlich reduziert werden. Dies wurde bereits im Haushalt für 2010 berücksichtigt.

Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit kann ab Juli 2011 die Stundenzahl um 10 Std. pro Woche reduziert werden. Durch den Wegfall des ATZ-Entgeltes können die Personalkosten auf der Basis des Haushaltsplanentwurfes 2011 für diesen Bereich um 21.000 € gesenkt werden.

Im Bereich der Personalkosten sind die tariflichen Steigungen pro Jahr zu berücksichtigen.

Weitere Einsparungen im Personalbereich können nicht geleistet werden, da die Gemeinde Schlangen bereits am unteren Level angekommen ist.

Die GPA hat gemäß ihrem Schlussbericht über die überörtliche Prüfung der Gemeinde Schlangen vom 05.12.2007 im Personalbereich nur noch wenig Handlungsspielraum gesehen. Die Gemeinde Schlangen verzeichnete eine leicht unterdurchschnittliche Personalquote. Die Handlungsempfehlungen (Bildung Hausmeisterpool, Zusammenfassung der Bereiche Soziales und Ordnung sowie Reduzierung der Personalkosten in der offenen Jugendarbeit) sind im Haushaltsplan bzw. in das HSK aufgenommen worden.

Neue gesetzliche Verpflichtungen wie der Ausbau der Betreuung der Kinder unter 3 Jahren verursachen zusätzliche Personalaufwendungen. Je nach Bedarf und gebuchter Stundenzahl werden hier zusätzliche Personalkosten entstehen.

Steuer und Gebührenaufkommen

Im Bereich der kommunalen Steuern können u. a. durch Hebesatzerhöhungen Ertragssteigerungen erzielt werden. Darüber hinaus sind auch Gebührenerhöhungen durch Einführung bzw. Anhebung des kalkulatorischen Zinses sowie eines Wechsels der Abschreibungsbasis von den Anschaffungs- zu den Wiederbeschaffungszeitwerten realisierbar.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts (bezogen auf die jeweilige Größenklasse) zu erheben.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Alle Aufgaben sind auf Kosteneinsparungen zu prüfen und darzulegen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind anzupassen mit dem Ziel, auf Zuschüsse ganz zu verzichten oder zu begrenzen.

Erträge allgemein

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 Abs. 2 GO NRW – angemessene Kostenbeteiligung der Bürger für in Anspruch genommene kommunale Leistungen – sind restriktiv anzuwenden.

Nach Rechtsprechung des OVG NRW sind Gemeinden in defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren.

Pflichtaufgaben

Bei Pflichtaufgaben ist nicht das „Ob“ sondern das „Wie“ systematisch zu prüfen. Standards sind zu überprüfen und zu reduzieren. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sind zu erschließen.

Freiwillige Leistungen

Alle freiwilligen Leistungen sind im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben oder mindestens reduziert werden können.

Alle freiwilligen Leistungen sind in einer (fortzuschreibenden) Liste zu erfassen, zu erläutern und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Neue freiwillige Leistungen können nur bei einer entsprechenden Kompensation bestehender freiwilliger Leistungen eingegangen werden.

Die Leistungen der Kommune an die Vereine werden weiter reduziert. Die Übernahme von Bewirtschaftungskosten bzw. ein Kostenbeitrag zu den Gebäudeaufwendungen sind Bestandteil des HSK, ebenso die Übertragung von Tätigkeiten auf ehrenamtliche Kräfte. Wichtig bei der Übertragung von Leistungen von der Kommune auf die Vereine ist, dass eine **Gleichbehandlung aller Vereine** stattfindet.

Die Kinder- u. Jugendarbeit ist eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. **Die Leistungen für Kinder und Jugendliche sollen durch das Haushaltssicherungskonzept weitgehend nicht tangiert werden.**

Kostenrechnende Einrichtungen

In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen haben sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten auszurichten.

Beteiligungen

Das Defizit im Eigenbetrieb Freibad wird seit 1996 durch die Gewinnausschüttung der Gemeindewerke Schlangen mbH reduziert. Die Gemeinde Schlangen zahlt lediglich einen Betriebskostenzuschuss von jährlich 69.000 €. Im letzten HSK ist der Betriebskostenzuschuss von 80.000 € auf 69.000 € gesenkt worden. Kostensteigerungen haben sich nicht erhöhend auf den Anteil der Gemeinde ausgewirkt. Im Jahr 2010 sind die Eintrittspreise um 10% gestiegen, um allgemeine Kostensteigerungen aufzufangen.

Auch in der Zukunft wird der Betriebskostenzuschuss auf 69.000 € gedeckelt.

Ab dem Jahr 2015 können im Eigenbetrieb Freibad mit dem Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters die Personalkosten um 8.000 € jährlich reduziert werden. Der Betriebskostenzuschuss reduziert sich dann auf 61.000 €.

Die Transferaufwendungen an den Eigenbetrieb Freibad wird sich bis zum Jahr 2017 wie folgt entwickeln:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	61.000 €	61.000 €
	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €

Die Erlössituation soll durch Sponsoring im Freibad verbessert werden.

Damit das Freibad in die Lage versetzt werden kann, notwendige Sanierungen vorzunehmen, soll jährlich ein Zuschuss aus Mitteln der Sportpauschale i.H.v. 15.000 € gezahlt werden. Der Eigenbetrieb wird so in die Lage versetzt, Mittel anzusparen, um die Einrichtung auf dem notwendigen Standard zu halten. Die Liquiditätslage des Freibades reicht für diese Maßnahmen nicht aus.

Die Mittel der Sportpauschale werden nur an den Eigenbetrieb weitergeleitet, sofern die Mittel nicht für eigene Zwecke benötigt werden.

Weitere Transferaufwendungen an die Beteiligungen der Gemeinde finden nicht statt.

Finanzplan

Im Finanzplan ist eine Netto-Neuverschuldung zu vermeiden.

Bilanz

Maßnahmen zu Verbesserung der Bilanzstruktur sind

- Rückführung Kredite zur Liquiditätssicherung
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens
- Veräußerung Vermögensgegenstände nur zu vollem Wert (§ 90 Abs.1 GO NRW)
- Optimierung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Maßnahmen zur Umsetzung des HSK sind:

- Jährliche Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse
- Sicherstellung, dass überall Konsolidierungspotenziale aufgespürt und umgesetzt werden
- Kontroll- und Informationssystem aufzubauen
- Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW

Anwendung der Orientierungsdaten

Maßstab der Ergebnisplanung sind die aktuellen Orientierungsdaten als Obergrenze, wobei eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt sein muss; Abweichungen sind

plausibel zu begründen. Konsolidierungsanforderungen sind abhängig von Stärke der Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Aus den, im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes geführten Diskussionen, resultierenden Überarbeitungen, Verschiebungen, Veränderungen, Einschätzungen, Ergänzungen und auch Korrekturen wird deutlich, dass es sich bei den Konsolidierungsbemühungen um einen dauerhaften Prozess handelt, der alle Bereiche der Kommunalverwaltung betrifft.

Einarbeitung von Optimierungsvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt in das HSK

- **Erhebung kostendeckender Gebühren für alle kostenrechnenden Einrichtungen**
Abfallwirtschaft (s. Seite 82)
Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 83)
Friedhöfe (s. Seite 84)
- **Umstellung der Gebührenkalkulation auf WBZ und angemessene Verzinsung des Anlagekapitals**
Abfallwirtschaft (s. Seite 82)
Straßenreinigung u. Winterdienst (s. Seite 83)
Friedhöfe (s. Seite 84)
- **Senkung des Anteils für öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation für das Produkt Friedhöfe** (s. Seite 84)
- **Verringerung Zuschussbedarf für das Bürgerhaus/Haus Fischer und die Strothetalhalle**
Die Strothetalhalle wird ausschließlich vom örtlichen Sportverein genutzt. Und wird daher dem Bereich Sport vollständig zu geordnet.

Übernahme der Betriebskosten für das Haus Fischer durch den Heimat – u. Verkehrsverein als Teilnutzer des Bürgerhauses bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren
Reduzierung der Reinigungsleistung (s. Seite 30)
- **Erhebung von Entgelten für die Nutzung gemeindlicher Sportstätten**
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung in jüngster Vergangenheit geschlossener Nutzungsverträge für Sportanlagen (s. Seite 81)
- **Erhöhung der Hundesteuer**
Umsetzung im Jahr 2011 (s. Seite 87)
- **Mietfreiheit für die Musikschule**
Einführung einer Miete ab 2015 bzw. Umnutzung des Musikschulgebäudes bei gleichzeitiger Aufgabe des bestehenden Gebäudes Parkstr. 20 (s. Seite 21 u.23)
- **Einführung eines Hausmeisterpools**
Umsetzung in 2010 erfolgt (s. Seite 71)
- **Reduzierung der Personalaufwendungen in der offenen Jugendarbeit**
Umsetzung ab 2011 (s. Seite 79)
- **Zusammenfassung der Fachbereiche Soziales und Ordnung**
Umsetzung in 2010 erfolgt

Zielvereinbarungen und Kennzahlen

Der Rat der Gemeinde Schlangen entwickelt und entscheidet in Zusammenarbeit mit der Verwaltung über finanzielle, personelle, materielle , energetische und andere Zielvereinbarungen und Kennzahlen für einzelne Produkte/Produktbereiche in zukünftigen Haus-

haltsplänen, um eine wirtschaftliche, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung Schlangens sicherzustellen.

Zielvereinbarungen und Kennzahlen werden als konkrete Ziele und Messgrößen in zukünftigen Haushaltsplänen hinterlegt. Sie dienen dem Rat und der Verwaltung als wichtiges Kontrollinstrument und werden fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Über die Haushaltsausführung (d.h. insbesondere Arbeitstätigkeits- und Ergebnisberichte) ist vor dem Hintergrund der entwickelten Ziele und Kennzahlen quartalsweise in den Fachausschüssen bzw. Rat zu berichten.

Ziele und Kennzahlen sind für einzelne Produkte als Vorschlag der Verwaltung erarbeitet worden. Dieser Prozess wird stetig für weitere Produkte weitergeführt.

Produktbereich Diverse

Produkt Diverse

Personalbudget

Die Stellenentwicklung in dem Zeitraum von 2001 bis 2010 einschließlich der Personalkostenentwicklung ist in der Anlage dargestellt.

1. Stellenentwicklung [Anlage 2]

In den Personalaufwendungen für 2011 sind Beträge in Höhe von rd. 179.000 € enthalten für Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Durch den Renteneintritt der Beschäftigten, die sich aktuell in der Altersteilzeit befinden reduziert sich der Personalaufwand in den Folgejahren in erheblichem Maße. Die jährlichen tariflichen Anpassungen sind zu berücksichtigen.

Im Folgenden sind der Handlungsrahmen und die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt beschrieben.

1.5.3. Produktbereich 001 – Innere Verwaltung

1.5.3.1. Produkt 01.01.01 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld gezahlt wird, auf 18 Sitzungen pro Jahr ab 2011	5.500 € p.a

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

[illegible][illegible]

1.5.3.5. Produkt 01.01.06 – Bewirtschaftung von Gebäuden u. baul. Anlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Optimierung des Hausmeisterdienstes (Hausmeisterpool), dadurch Einsparung einer Stelle, bereits in 2010 umgesetzt (ATZ-Freizeitphase), ab 05/2012, im Haushaltsplanentwurf bereits eingearbeitet	31.000 € p.a.
Nutzung von Energiesparmöglichkeiten, Umsetzung erfolgt u.a. bereits im Rahmen des Konjunkturpaketes II, ist als Daueraufgabe zu sehen	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden in 2011 abgeschlossen.
Controlling der Bewirtschaftungskosten und Instandhaltung von Gebäuden ist als Daueraufgabe zu sehen	
Überprüfung der Sachversicherungen	580 € p.a.
Überprüfung aller Pachtverträge (zu zahlender bzw. zu erzielender Pachtzins')	Keine Ergebnisverbesserungen
Einsparungen bei Neuabschluss der Stromlieferverträge für Vertragskunden werden durch EEG aufgehoben.	Bewirtschaftungskosten steigen im Vergleich zu 2010 nur um 1 %.
Kündigung des Stromliefervertrages für Sondervertragskunden.	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	- €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €	580 €

1.5.3.6. Produkt 01.01.07 – Liegenschaftsmanagement

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Intensivere Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnbauflächen	Vermarktung Alte – Rothe 2011 = 238.000 € 2012 = 170.000 € 2013 = 116.000 €
Veräußerung nicht benötigter Immobilien (Grundstücke u. Gebäude)	

Die Veräußerungserlöse sind zur Schuldentilgung zu verwenden.

1.5.3.7. Produkt 01.01.08 – Bauhof

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, z.B. Aufwandsreduzierung im Sachkostenbereich, bei Fahrzeugbeschaffung u. Gerätebeschaffung etc.	.
Neukalkulation der Verrechnungssätze	
Abrechnung aller Leistungen, die an Dritte erbracht werden	

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung für den Bauhof sind die Verrechnungssätze angepasst worden.

1.5.4. Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung

1.5.4.1. Produkt 02.01.04 – Brandschutz

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, z.B. Aufwandsreduzierung im Sachkostenbereich, bei Fahrzeugbeschaffung etc., gemeinsame Ausschreibung	

1.5.5. Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben

1.5.5.1. Produkt 03.01.01 – Grundschule Schlangen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 08/2011	2.110 € p.a.

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	- €	830 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	- €	1.010 €	110 €	110 €	110 €	110 €	110 €	110 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamt	- €	1.840 €	2.110 €	2.110 €	2.110 €	2.110 €	2.110 €	2.110 €

1.5.5.2. Produkt 03.01.02 – Grundschule am Sennerand

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten ab 08/2010	3.710 € p.a.

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	830 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	- €	2.180 €	1.710 €	1.710 €	1.710 €	1.710 €	1.710 €	1.710 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamt	- €	4.180 €	3.710 €	3.710 €	3.710 €	3.710 €	3.710 €	3.710 €

1.5.5.3. Produkt 03.01.03 – Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Ab dem Schuljahr 2011/2012 werden alle Hauptschülerinnen u. Hauptschüler am Standort Schlagen beschult. Keine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten.	

1.5.6. Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei
- Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung
-

1.5.6.1. Produkt 04.01.01 – Volkshochschule

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Der Kostenbeitrag der Gemeinde Schlangen ist seit 2005 auf 13.000,00 € reduziert worden, das Niveau konnte seither gehalten werden	

1.5.6.2. Produkt 04.01.02 – Gemeindebücherei

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Öffnungszeiten und dadurch Verzicht auf Leistungen durch Honorarkräfte, Umsetzung ab 01/2011	2.360 € p.a.
Wegfall ATZ-Entgelt ab 01.06.2013, im Haushaltsplanentwurf bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.
Umzug der Bücherei ab 2004 in die Grundschule Schlangen, durch Umnutzung und Umverteilung von Büroräumen Verkauf eines Gebäudes möglich, Reduzierung der Gebäudekosten	
Einführung von Benutzungsgebühren ab 2003	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	0 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €

1.5.6.3. Produkt 04.01.03 – Heimat- u. Kulturförderung

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Ertragssteigerung durch Vermietung des Musikschulgebäudes ab 2015 (Musikschule oder anderer Nutzer)	6.670 € p.a.
Alternativ: Umnutzung des Gebäudes für die Jugendarbeit, Aufgabe Gebäude Parkstr. 20 ab 2015, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten s. auch Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit	3.000 € p.a.
Veräußerung von Musikinstrumenten der ehem. Kommunalen Musikschule	500 €
Schrittweise Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an den Heimat- u. Verkehrsverein Oesterholz für den Betrieb des Heimathauses	ca.1.000 € p.a.
Reduzierung Zuschuss zur Städtepartnerschaft ab 2010, im Haushalt 2010 bereits eingearbeitet.	1.000 € p.a.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

1.5.7. Produktbereich 005 – Soziale Leistungen

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- **05.01.03 – Seniorenangelegenheiten**

1.5.7.1. Produkt 05.01.03 – Seniorenangelegenheiten

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung des Zuschusses zu den Altenbegegnungsstätten der Ev. u. Kath. Kirchengemeinde um 20 % auf 2.455 € bzw. 491 € p.a. seit 2004	

1.5.7.2. Produkt 05.01.04 – Wohnheime für Asylbewerber

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Controlling der Bewirtschaftungskosten und evtl. Anpassung der Gebührensatzung	

1.5.8. Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 06.01.03 - Offene Kinder- u. Jugendarbeit
- Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

1.5.8.1. Produkt 06.01.02 – Förderung von Einrichtungen Dritter

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Sternschnuppe, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ, Umsetzung ab 2012	s. Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger der KiTa Gartenstraße, Ziel Deckelung des Förderbetrages auf Basis der Kindpauschalen nach dem KiBiZ, Umsetzung ab 2013	s. Ratsbeschluss vom 16.12.2010

1.5.8.2. Produkt 06.01.03 – Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Durchführung der offenen Kinder- u. Jugendarbeit auf einem Mindeststandard, Änderung der Stundenzahl um 10 Std. pro Woche ab 07/2011, Überarbeitung Konzeption und neue Definition der Öffnungszeiten, s. auch Personal, tarifl. Steigung ist zu berücksichtigen. Bis 2014 Reduzierung der Personalkosten von 95.800 € auf 74.800 €.	
Reduzierung der Bewirtschaftungskosten im Haus Parkstr. 20 durch Umstrukturierung der Reinigung ab 08/2010	2.020 € p.a
	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden 2011 abgeschlossen.
Umzug der Jugendarbeit in die Musikschule ab 2015 und Aufgabe des Gebäudes Parkstr. 20, Reduzierung der Bewirtschaftungskosten	3.000 € p.a.

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	580 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	0 €	860 €	620 €	620 €	620 €	620 €	620 €	620 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamt	0 €	2.260 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €	2.020 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

1.5.8.3. Produkt 06.01.04 – Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Fortbestand der einzelnen Spielplätze prüfen und ggf. schließen Spielplatz Im Prachenfelde / Bungalowpark Veräußerungserlöse sind zu Schuldentilgung zu verwenden.	
Aufstellung zeitgemäßer Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen in Form von Metallspielgeräten, dadurch weniger Unterhaltungsaufwand. Neue Spielgeräte werden mit Metallfüßen versehen.	

1.5.9. Produktbereich 008 – Sportförderung

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 08.01.01 – Förderung des Sports
- Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
- Produkt 08.01.03 – Bereitstellung Betrieb von Sporthallen

Grundsätzlich sind alle Vereine/Institutionen gleich zu behandeln und an den Kosten zu beteiligen. Dabei kann die Umsetzung auch in Stufenplänen erfolgen. Die Jugendarbeit der Vereine/Institutionen soll nicht belastet werden. Für die Möglichkeit der Nutzung der kommunalen Sportstätten wird ein Pauschbetrag pro **Erwachsenenvereinsmitglied** als Kostenbeitrag an den Energiekosten erhoben.

Hierbei ist zu beachten, dass einige kommunale Sportstätten auch für den Schulsport genutzt werden. Dies ist bei der Festsetzung des Kostenbeitrages zu beachten.

1.5.9.1. Produkt 08.01.02 – Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden 2011 abgeschlossen.

1.5.9.2. Produkt 08.01.03 – Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung eines Kostenbeitrages an den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied ab 2017/2018	ist noch zu ermitteln
Kündigung Nutzungsvertrag für die Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018	4.000 € p.a.
Optimierung der Betriebskosten u. Energiekosten	Die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden. 2011 abgeschlossen.

1.5.10. Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung

1.5.10.1. Produkt 11.01.01 – Abfallwirtschaft

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Erhebung von generell kostendeckenden Gebühren	Gebührenerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2013 2013 = + 13.000 € 2014 = + 55.000 €
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

[illegible]

1.5.12. Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 13.01.01- Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

1.5.12.1. Produkt 13.01.01 – Kommunale Grünflächen und Parkanlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Überprüfung der Pflegeintervalle, Entscheidung über Standards	
Nach Erstellung eines Leistungskataloges externe Leistungsvergabe prüfen ab	

1.5.12.2. Produkt 13.01.03 – Friedhöfe

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Verbesserung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren, Reduzierung des „grünpolitischen“ Wertes ab 2011; Neukalkulation der Gebühren	mind. 40.000 €
Gebührenkalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und Verzinsung des Anlagekapitals	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	- €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

1.5.12.3. Produkt 13.01.04 – Ehrenmale und Gedenkstätten

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Übertragung der Pflege auf ehrenamtliche Kräfte	.

1.5.13. Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus
- Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer
- Produkt 15.01.03 - Märkte

1.5.13.1. Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Wegfall ATZ-Entgelt ab 01.06.2013, im Haushalt 2010 bereits enthalten, s. auch Personal	1.760 € p.a.

1.5.13.1. Produkt 15.01.02 – Bürgerhaus / Haus Fischer

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung der Reinigungsleistung aufgrund geringer Auslastung	2.000 € p.a.
Übernahme der Betriebskosten für Haus Fischer durch Heimat- u. Verkehrsverein Schlangen, Benutzungsgebühr entfällt	
Alternativ: Anhebung der Benutzungsgebühr Gleichbehandlung der Vereine ist zu beachten	

[illegible]

1.5.14. Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Freiwillige Aufgaben

Freiwillige Aufgaben sind

- Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Hier enthalten: Zahlung Betriebskostenzuschuss an Eigenbetrieb Freibad u. Anteil Sportpauschale

1.5.14.1. Produkt 16.01.01 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in 2 Schritten (2011 u. 2012 um jeweils 9%-Punkte)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anpassung des Hebesatzes im Bereich der Vergnügungsteuer ab 2011 für die Besteuerung der Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis auf 15 %	Ratsbeschluss vom 16.12.2010
Anpassung der Hundesteuersätze ab 2011 wie folgt: 1 Hund 54 € p.a., 2 Hunde 72 € pro Hund p.a., 3 und mehr Hunde 84 € pro Hund p.a. (s. auch GPA-Bericht)	Ratsbeschluss vom 16.12.2010

Grundsteuer A

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisverbesserung	- €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamt	- €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

HSK 2010 - Vergleich Ansatz vor HSK u. nach HSK

Fortschreibung 2011 - Vergleich Ansatz Plan 2010 und Entwurf 2011

[illegible]

Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind bei der Gewerbesteuer Ertragverbesserungen aufgrund einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage bereits im Ergebnisplan-HSK und Finanzplan-HSK berücksichtigt worden.

1.5.14.2. Produkt 16.01.02 – Sonstige Allg. Finanzwirtschaft

Maßnahmen und finanzielle Auswirkungen

Konsolidierungsmaßnahmen	Finanzielle Auswirkungen
Freibad:	
Ertragssteigerung über Sponsoring	
Erhöhung der Eintrittspreise ab 2010 um 10 % zur Kompensation der allg. Kostensteigerung	
Reduzierung der Personalkosten mit Ausscheiden des derzeitigen Schwimmmeisters ab 2015	8.000 € p.a.
Deckelung des Betriebskostenzuschusses auf 69.000 € p.a.	
Ab 2011 15.000 € p.a. zur Sanierung des Freibades	
Durch Gewinnabführungsvertrag mit der Gemeindewerke Schlangen mbH kann der Betriebskostenzuschuss auf 69.000 € begrenzt werden, dieser Betrag ist seit dem Jahr 2004 konstant. Der tatsächliche Zuschussbedarf für das Freibad beträgt jährlich ca. 130.000 €.	
Zins- u. Schuldenmanagement:	
Begrenzung der Risiken durch geeignete Maßnahmen	Ratsbeschluss vom 23.09.2010
Keine Nettoneuverschuldung	
Einsatz der Wesertalerlöse für zukünftig notwendige Investitionen zur Vermeidung einer weiteren Verschuldung bzw. Schuldentilgung	

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnisverbesserung	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

1.6. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der unter Punkt 1.5 beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen auf den Ergebnisplan sowie dem Finanzplan in dem HSK-Planungshorizont 2010 bis 2017 ist zusammengefasst in den folgenden Anlagen dargestellt:

1. Entwicklung Gesamtergebnisplan-HSK [Anlage 3]
2. Entwicklung Gesamtfinanzplan-HSK [Anlage 4]
3. Entwicklung Bilanz Eigenkapital HSK [Anlage 5]

1.7. Zusammenfassende Beurteilung

Die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellten Maßnahmen führen dazu, dass im Planungsjahr 2017 zumindest das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit positiv ist. Allein durch die hohen Zinsaufwendungen wird der Haushalt mit einem Defizit von rd. 1,1 Mio. € abschließen. Die Ergebnisverbesserungen können jedoch nur unter der Voraussetzung erreicht werden, dass die erwarteten Einnahmesteigerungen tatsächlich realisiert werden können und keine weiteren Belastungen in den Sozialleistungen auf die Kommunen übertragen werden.

Die in der Fortschreibung des HSK dargestellten Maßnahmen führen nicht zu der erwarteten Reduzierung des Fehlbetrages wie im HSK 2010 beschrieben, da nicht beeinflussbare Gesetzesänderungen (GFG 2011), erhebliche Umlagebelastungen und Zinsänderungsrisiken bei anziehender Konjunktur den Haushaltsausgleich zunehmend erschweren.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von Jahr zu Jahr fort zu schreiben. Einige finanzielle Entwicklungen lassen sich erst nach dem Konsolidierungszeitraum realisieren, wenn Verträge, die erst vor wenigen Jahren geschlossen worden sind, gekündigt werden können.

Einige Positionen sind noch zu erarbeiten und deren finanzielle Auswirkungen werden in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes eingearbeitet.

Selbst durch die Einstellung aller freiwilligen Leistungen (rd. 600.000 € abzgl. Anteil für Schulsport) kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Der überwiegende Teil der nordrhein-westfälischen Kommunen wird ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, da die Haushalte nicht mehr ausgeglichen aufgestellt werden können.

Die Gemeinde Schlangen wird einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft in absehbarer Zeit nicht erreichen können.

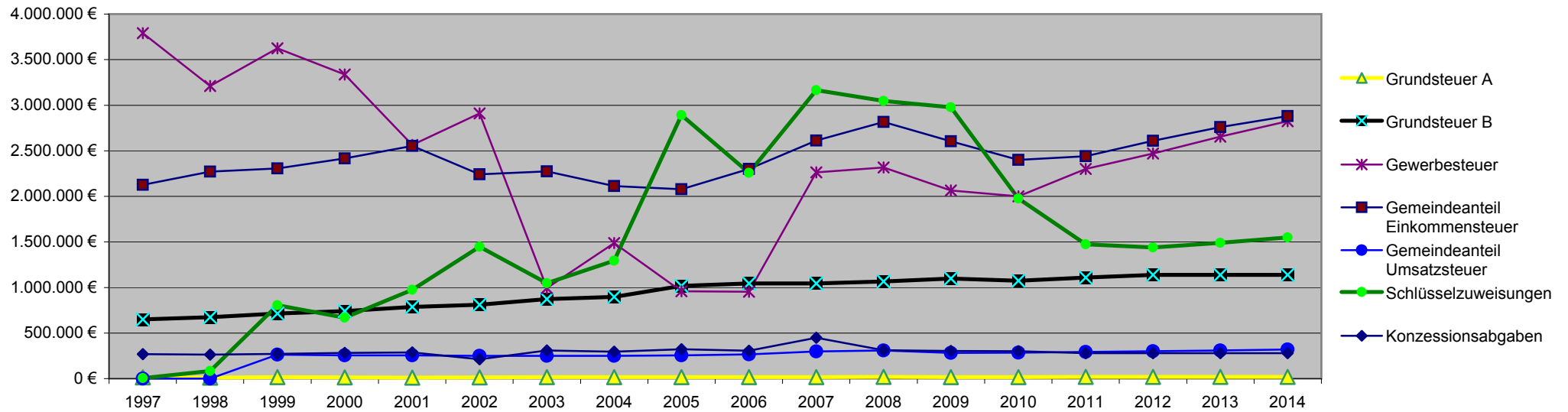
1.8. Anlagen

- 1.8.1. Entwicklung der Haushaltsjahre 1997 bis 2014 [Anlage 1]**
- 1.8.2. Entwicklung Stellenplan 2001 - 2011 [Anlage 2]**
- 1.8.3. Entwicklung Gesamtergebnisplan mit HSK [Anlage 3]**
- 1.8.4. Entwicklung Gesamtfinanzplan mit HSK [Anlage 4]**
- 1.8.5. Entwicklung Bilanz Eigenkapital vor und nach HSK [Anlage 5]**
- 1.8.6. Liste der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Schlangen [Anlage 6]**



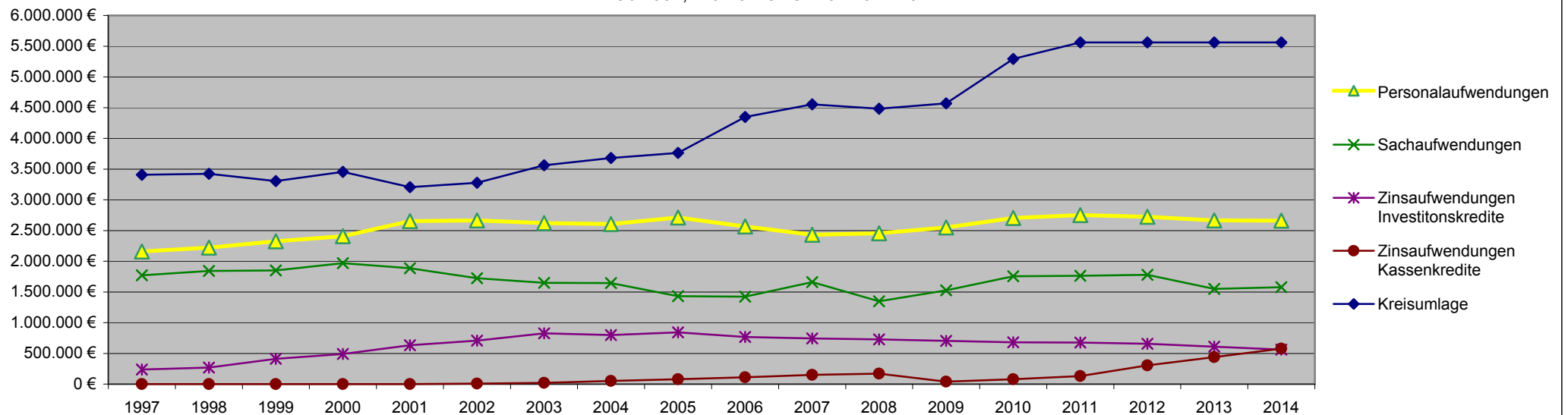
Entwicklung der Erträge

ab 1997, mit Planzahlen von 2011-2014



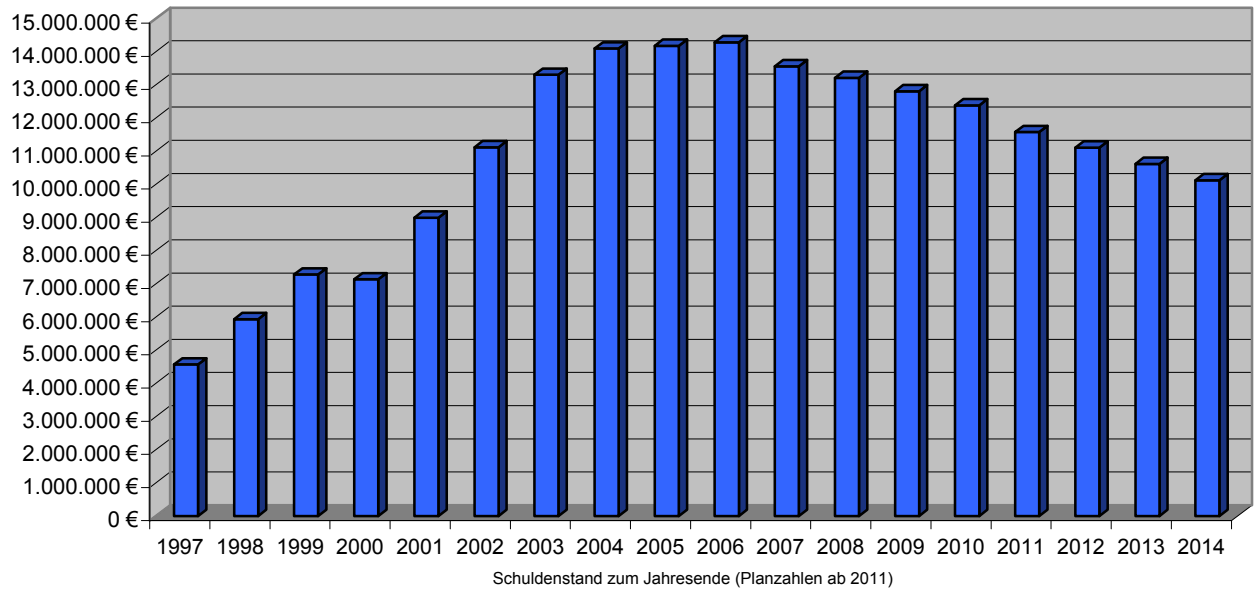
Entwicklung der Aufwendungen

ab 1997, mit Planzahlen von 2011-2014

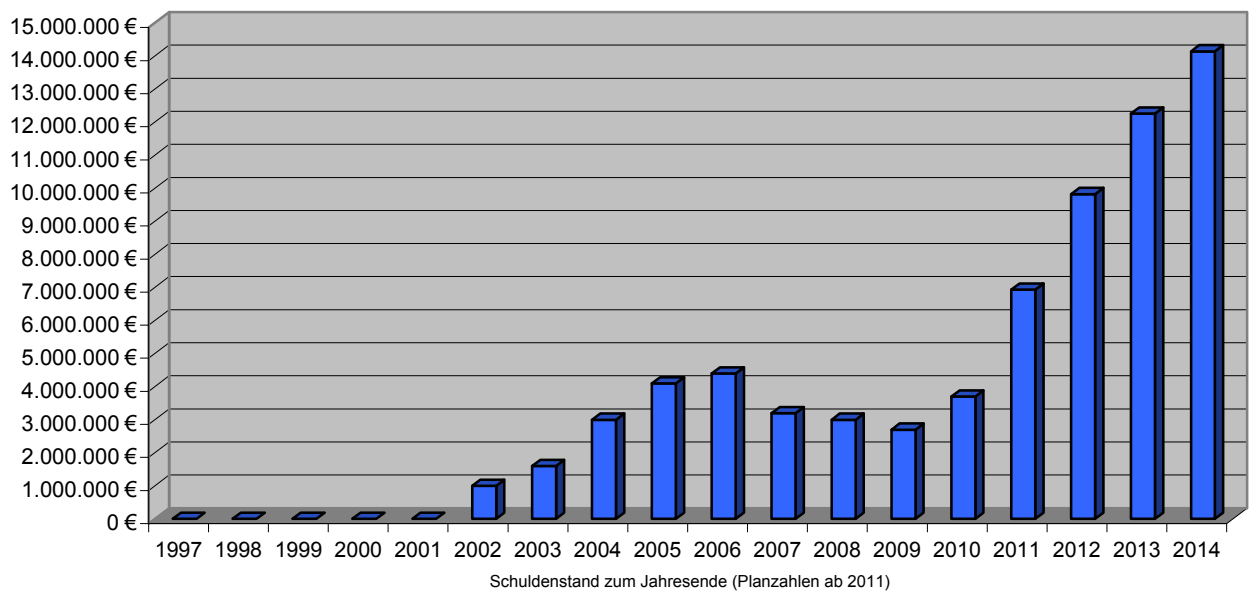




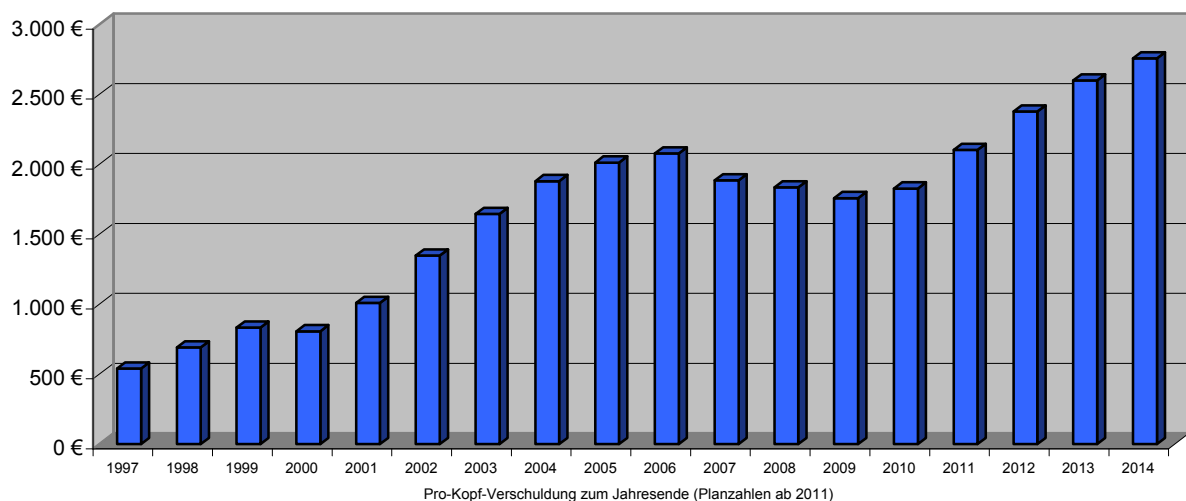
Entwicklung der Schuldenstände Investitionskredite ab 1997, mit Planzahlen von 2011-2014



Entwicklung der Schuldenstände Liquiditätskredite ab 1997, mit Planzahlen von 2011-2014



Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner Schlagens der Gesamtverschuldung ab 1997, mit Planzahlen von 2011-2014



Stellenentwicklung (umgerechnet auf Vollzeitstellen)

Stellenart	Plan 2001	Plan 2002	Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
Beamte	5	4	4	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,00	
Tarif. Besch.	55	54,3	53,6	53,10	51,60	51,60	51,20	48,00	49,20	50,90	50,20	
Gesamt	60	58,3	57,6	56,10	54,60	54,60	54,20	51,00	52,00	53,70	52,20	VerÄnd 2001-2011 -7,80
Veränderung zum Vorjahr in %		-1,7	-0,7	-1,50	-1,50	0,00	-0,40	-3,20	1,00	1,70	-1,50	
		-2,8%	-1,2%	-2,60%	-2,67%	0,00%	-0,73%	-5,90%	1,85%	3,33%	-2,88%	-13,00%

Personalaufwendungen

(Finanzplanungsansätze)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	vorl. Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
Personal- aufwendungen	EUR 2.650.565	EUR 2.663.183	EUR 2.621.818	EUR 2.606.780	EUR 2.591.646	EUR 2.466.479	EUR 2.428.965	EUR 2.630.466	EUR 2.868.242	EUR 2.963.071	EUR 2.921.400	VerÄnd 2001-2011 270.835
Veränderung zum Vorjahr		12.618	-41.365	-15.039	-15.133	-125.167	-37.514	201.501	237.776	94.829	-41.671	
		0,5%	-1,6%	-0,6%	-0,6%	-4,8%	-1,4%	7,8%	9,8%	3,6%	-1,5%	10,22%

Gesamtergebnisplan-HSK

in EUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+Steuern und ähnliche Abgaben	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000	7.906.000	8.236.000	8.576.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933.390	3.486.048	2.948.289	2.934.379	3.001.269	3.021.269	3.041.269	3.061.269
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.000	1.132.380	1.259.180	1.261.180	1.231.923	1.234.423	1.236.923	1.239.423
+privatrechtliche Leistungsentgelte	63.680	61.180	61.180	61.180	61.180	61.180	61.180	61.180
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.865	116.155	71.025	73.925	73.425	73.425	65.425	65.425
+sonstige ordentliche Erträge	1.170.695	580.404	463.215	415.915	398.415	398.415	398.415	398.415
Ordentliche Erträge	12.544.630	11.907.167	11.723.889	12.017.579	12.347.212	12.694.712	13.039.212	13.401.712
-Personalaufwendungen	2.704.071	2.751.900	2.721.700	2.663.900	2.658.200	2.658.200	2.650.200	2.650.200
-Versorgungsaufwendungen	889.000	220.000	222.000	224.000	226.000	226.000	226.000	226.000
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.602	2.280.212	1.777.160	1.550.060	1.578.660	1.579.310	1.579.310	1.579.310
-Bilanzielle Abschreibungen	1.346.887	1.392.112	1.324.932	1.313.006	1.263.916	1.263.916	1.263.916	1.263.916
-Transferaufwendungen	6.679.846	6.883.766	6.863.766	6.887.766	6.908.766	6.902.366	6.937.366	6.975.366
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.592	686.377	624.777	625.077	631.277	631.277	631.277	631.277
Ordentliche Aufwendungen	14.655.998	14.214.367	13.534.335	13.263.809	13.266.819	13.261.069	13.288.069	13.326.069
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.368	-2.307.200	-1.810.446	-1.246.230	-919.607	-566.357	-248.857	75.643
+Finanzerträge	19.800	18.840	8.782	8.722	8.662	8.602	8.542	8.482
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.000	810.000	965.000	1.054.000	1.141.000	1.225.000	1.215.000	1.122.000
Finanzergebnis	-746.200	-791.160	-956.218	-1.045.278	-1.132.338	-1.216.398	-1.206.458	-1.113.518
Ordentliches Ergebnis	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945	-1.782.755	-1.455.315	-1.037.875
+außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
-Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945	-1.782.755	-1.455.315	-1.037.875

Gesamtfinanzplan-HSK

in EUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
+Steuern und ähnliche Abgaben	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000	7.906.000	8.236.000
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450.302	2.911.041	2.366.100	2.336.100	2.396.100	2.416.100	2.436.100
+Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.600	773.100	897.600	913.600	952.600	952.600	952.600
+privatrechtliche Leistungsentgelte	63.680	61.180	61.180	61.180	61.180	61.180	61.180
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.865	116.155	71.025	73.925	73.425	73.425	65.425
+sonstige ordentliche Einzahlungen	366.000	310.500	309.700	309.700	309.700	309.700	309.700
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.800	18.840	8.782	8.722	8.662	8.602	8.542
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.941.247	10.721.816	10.635.387	10.974.227	11.382.667	11.727.607	12.069.547
-Personalauszahlungen	2.704.071	2.701.400	2.674.200	2.610.900	2.599.200	2.599.200	2.591.200
-Versorgungsauszahlungen	259.000	220.000	222.000	224.000	226.000	226.000	226.000
-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.602	2.491.274	1.927.310	1.680.210	1.579.810	1.580.460	1.580.460
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	766.000	810.000	965.000	1.054.000	1.141.000	1.220.000	1.210.000
-Transferauszahlungen	6.679.846	7.267.347	6.863.766	6.887.766	6.908.766	6.902.366	6.937.366
-Sonstige Auszahlungen	689.592	685.377	623.777	624.077	630.277	630.277	630.277
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.445.111	14.175.398	13.276.053	13.080.953	13.085.053	13.158.303	13.175.303
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.503.864	-3.453.582	-2.640.666	-2.106.726	-1.702.386	-1.430.696	-1.105.756
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.816	545.455	464.000	478.000	497.000	503.000	513.000
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.500	281.500	170.000	116.000	0	0	0
+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.316	826.955	634.000	594.000	497.000	503.000	513.000
-Ausz. Für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
-Ausz. Für Baumaßnahmen	186.760	217.982	100.000	0	0	0	0
-Ausz. Für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	426.601	497.819	233.500	301.000	91.000	89.500	89.500
-Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	18.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.361	736.801	351.500	316.000	91.000	89.500	89.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	166.955	90.154	282.500	278.000	406.000	413.500	423.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.336.909	-3.363.428	-2.358.166	-1.828.726	-1.296.386	-1.017.196	-682.256
+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.048	1.139.516	4.068	4.078	4.088	2.440	2.450
-Tilgung und Gewährung von Darlehen	425.000	1.941.558	469.300	492.500	489.800	518.000	544.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-420.952	-802.042	-465.232	-488.422	-485.712	-515.560	-541.550
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.757.861	-4.165.470	-2.823.398	-2.317.148	-1.782.098	-1.532.756	-1.223.806
+Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.563.523	-2.744.715	-6.910.185	-9.733.583	-12.050.731	-13.832.829	-15.365.585
Liquide Mittel	-5.321.384	-6.910.185	-9.733.583	-12.050.731	-13.832.829	-15.365.585	-16.589.391

Bilanz [Eigenkapital] HSK

in EUR

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Allgemeine Rücklage	10.948.891	11.245.155	11.245.154	10.675.943	7.577.583	4.810.919	2.519.411	467.466	-1.315.289	-2.770.604
Ausgleichsrücklage	3.057.085	3.057.085	2.288.357	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	296.264	-768.728	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945	-1.782.755	-1.455.315	-1.037.875
Gesamt	14.302.240	13.533.512	10.675.943	7.577.583	4.810.919	2.519.411	467.466	-1.315.289	-2.770.604	-3.808.479

Liste der freiwillige Aufgaben der Gemeinde Schlangen 2010 - 2017

Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei					
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 24.119,00 €	- 25.859,00 €	- 22.829,00 €	- 22.129,00 €	- 21.729,00 €	- 21.729,00 €	- 21.729,00 €	- 21.729,00 €

Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung					
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 39.373,00 €	- 44.583,00 €	- 20.783,00 €	- 19.883,00 €	- 19.383,00 €	- 19.383,00 €	- 19.383,00 €	- 19.383,00 €

Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten					
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 15.922,00 €	- 5.466,00 €	- 5.566,00 €	- 5.666,00 €	- 5.766,00 €	- 5.766,00 €	- 5.766,00 €	- 5.766,00 €

Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit						
Ergebnissalden								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
- 53.448,00 €	- 75.550,00 €	- 41.470,00 €	- 24.290,00 €	- 18.190,00 €	- 18.190,00 €	- 18.190,00 €	- 18.190,00 €	- 18.190,00 €

Produkt 06.01.04 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
Fortbestand der Spielplätze prüfen, ggf. schließen, Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch Ersatzbeschaffungen in Form z.B. von Metallspielgeräten								
Ergebnissalden								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
- 30.013,00 €	- 26.420,00 €	- 27.030,00 €	- 20.050,00 €	- 20.550,00 €	- 20.550,00 €	- 20.550,00 €	- 20.550,00 €	

Produkt	08.01.01	Förderung des Sports						
Ergebnissalden								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
- 13.944,00 €	- 14.000,00 €	- 14.100,00 €	- 8.200,00 €	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €	- 8.300,00 €	

Produkt		08.01.02		Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen											
Erhebung Kostenbeitrag zu den		Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung Nutzungsvertrag Sportanlage Rennekamp ab 2017/2018, Kündigung Nutzungsvertrag Ergebnisverbesserung 4.000 €, Kostenbeitrag ist noch zu ermitteln.													
Ergebnissalden															
2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
- 147.276,00 €		- 142.990,00 €		- 119.840,00 €		- 116.670,00 €		- 114.650,00 €		- 114.650,00 €		- 114.650,00 €		- 114.650,00 €	

Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen						
Sporthallen werden auch für den Schulsport genutzt, dieser Anteil ist von der "freiwilligen Leistung" abzuziehen.								
Erhebung Kostenbeitrag zu den Energiekosten pro erwachsenem Vereinsmitglied, Kündigung Nutzungsvertrag Sporthalle Rennekamp ab 2017/2018, Kündigung Nutzungsvertrag Ergebnisverbesserung 4.000 €, Kostenbeitrag ist noch zu ermitteln.								
Ergebnissalden								
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
- 353.757,00 €	- 494.673,00 €	- 161.420,00 €	- 161.420,00 €	- 164.420,00 €	- 164.420,00 €	- 164.420,00 €	- 164.420,00 €	

Produkt	12.01.03	ÖPNV					
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 29.307,00 €	- 23.658,00 €	- 23.758,00 €	- 23.858,00 €	- 23.958,00 €	- 23.958,00 €	- 23.958,00 €	- 23.958,00 €

Produkt 13.01.01 Kommunale Grünflächen und Parkanlagen							
Überprüfung Pflegeintervalle, Entscheidung über Standards, Prüfung externe Leistungsvergabe							
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 52.868,00 €	- 49.090,00 €	- 49.400,00 €	- 49.700,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung u. Tourismus							
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 21.746,00 €	- 24.024,00 €	- 24.324,00 €	- 24.424,00 €	- 23.924,00 €	- 23.924,00 €	- 23.924,00 €	- 23.924,00 €

Produkt 15.01.02 Bürgerhaus/Haus Fischer							
Übernahme Betriebskosten durch Heimat- u. Verkehrsverein Schlangen für Haus Fischer bzw. Anhebung der Benutzungsgebühren							
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 34.081,00 €	- 35.249,00 €	- 35.129,00 €	- 35.529,00 €	- 35.929,00 €	- 35.929,00 €	- 35.929,00 €	- 35.929,00 €

Produkt 15.01.03 Märkte							
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 8.336,00 €	- 8.436,00 €	- 8.436,00 €	- 8.436,00 €	- 8.436,00 €	- 8.436,00 €	- 8.436,00 €	- 8.436,00 €

Produkt 16.01.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Ergebnissalden							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 69.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 84.000,00 €	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €	- 61.000,00 €

Summe der freiwilligen Leistungen							
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- 893.190,00 €	- 1.053.998,00 €	- 638.085,00 €	- 604.255,00 €	- 599.235,00 €	- 576.235,00 €	- 576.235,00 €	- 576.235,00 €

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2011

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.402.864,23	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.912,31	3.933.390	3.486.048	2.948.289	2.934.379	3.001.269
3 + Sonstige Transfererträge	886,66	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.311,98	1.099.000	1.132.380	1.259.180	1.261.180	1.231.923
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.920,21	63.680	61.180	61.180	61.180	61.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.501,54	128.865	116.155	71.025	73.925	73.425
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583.157,76	1.170.695	580.404	463.215	415.915	398.415
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.731.554,69	12.544.630	11.907.167	11.723.889	12.017.579	12.347.212
11 - Personalaufwendungen	2.548.130,70	2.704.071	2.751.900	2.721.700	2.663.900	2.658.200
12 - Versorgungsaufwendungen	205.870,02	889.000	220.000	222.000	224.000	226.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.012,42	2.346.602	2.280.212	1.777.160	1.550.060	1.578.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.346.887,00	1.346.887	1.392.112	1.324.932	1.313.006	1.263.916
15 - Transferaufwendungen	5.793.157,05	6.679.846	6.883.766	6.863.766	6.887.766	6.908.766
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.233,30	689.592	686.377	624.777	625.077	631.277
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.177.290,49	14.655.998	14.214.367	13.534.335	13.263.809	13.266.819
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	554.264,20	-2.111.368	-2.307.200	-1.810.446	-1.246.230	-919.607
19 + Finanzerträge	882.374,34	19.800	18.840	8.782	8.722	8.662
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.836,99	766.000	810.000	965.000	1.054.000	1.141.000
21 = Finanzergebnis	111.537,35	-746.200	-791.160	-956.218	-1.045.278	-1.132.338
22 = Ordentliches Ergebnis	665.801,55	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	665.801,55	-2.857.568	-3.098.360	-2.766.664	-2.291.508	-2.051.945

Doppischer Produktplan 2011

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.757,61	6.149.000	6.531.000	0	6.921.000	7.271.000	7.581.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.971.778,88	3.450.302	2.911.041	0	2.366.100	2.336.100	2.396.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.938,38	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.865,23	763.600	773.100	0	897.600	913.600	952.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.951,78	63.680	61.180	0	61.180	61.180	61.180
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.899,32	128.865	116.155	0	71.025	73.925	73.425
7 + Sonstige Einzahlungen	422.057,23	366.000	310.500	0	309.700	309.700	309.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882.737,78	19.800	18.840	0	8.782	8.722	8.662
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.668.986,21	10.941.247	10.721.816	0	10.635.387	10.974.227	11.382.667
10 - Personalauszahlungen	2.561.577,25	2.704.071	2.701.400	0	2.674.200	2.610.900	2.599.200
11 - Versorgungsauszahlungen	205.870,02	259.000	220.000	0	222.000	224.000	226.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.833,85	2.346.602	2.491.274	0	1.927.310	1.680.210	1.579.810
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	783.509,53	766.000	810.000	0	965.000	1.054.000	1.141.000
14 - Transferauszahlungen	5.993.253,46	6.679.846	7.267.347	0	6.863.766	6.887.766	6.908.766
15 - Sonstige Auszahlungen	542.784,24	689.592	685.377	0	623.777	624.077	630.277
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.843.828,35	13.445.111	14.175.398	0	13.276.053	13.080.953	13.085.053
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.157,86	-2.503.864	-3.453.582	0	-2.640.666	-2.106.726	-1.702.386
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.134,60	733.816	545.455	0	464.000	478.000	497.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.318,00	66.500	281.500	0	170.000	116.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.997,63	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.450,23	800.316	826.955	0	634.000	594.000	497.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.718,64	186.760	217.982	0	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.450,15	426.601	497.819	103.500	233.500	301.000	91.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	18.000	15.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.168,79	633.361	736.801	103.500	351.500	316.000	91.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.718,56	166.955	90.154	-103.500	282.500	278.000	406.000

Doppischer Produktplan 2011

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	786.439,30	-2.336.909	-3.363.428	-103.500	-2.358.166	-1.828.726	-1.296.386
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.039,43	4.048	1.139.516	0	4.068	4.078	4.088
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	403.139,94	425.000	1.941.558	0	469.300	492.500	489.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399.100,51	-420.952	-802.042	0	-465.232	-488.422	-485.712
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	387.338,79	-2.757.861	-4.165.470	-103.500	-2.823.398	-2.317.148	-1.782.098
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.563.523	-2.744.715	0	-6.910.185	-9.733.583	-12.050.731
38 = Liquide Mittel	387.338,79	-5.321.384	-6.910.185	-103.500	-9.733.583	-12.050.731	-13.832.829

Teilpläne nach Produktbereichen

gem. § 4 GemHVO

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.659,83	116.420	126.680	119.810	125.410	131.870
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.318,63	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.405,54	62.665	63.515	63.915	64.315	65.315
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.034,88	691.800	224.600	155.100	113.600	99.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.478,88	894.885	436.795	360.825	325.325	318.285
11	- Personalaufwendungen	1.318.863,92	1.413.514	1.469.800	1.417.700	1.359.600	1.340.600
12	- Versorgungsaufwendungen	205.870,02	841.000	220.000	222.000	224.000	226.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.913,24	241.445	183.862	157.550	158.050	158.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.004,00	130.004	148.834	147.334	142.704	144.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.465,43	440.850	434.350	399.050	399.050	399.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.330.116,61	3.066.813	2.473.646	2.360.434	2.300.204	2.284.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.064.637,73	-2.171.928	-2.036.851	-1.999.609	-1.974.879	-1.966.589
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.064.637,73	-2.171.928	-2.036.851	-1.999.609	-1.974.879	-1.966.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.064.637,73	-2.171.928	-2.036.851	-1.999.609	-1.974.879	-1.966.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.701,23	416.200	527.200	527.200	527.200	527.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis	-1.785.972,24	-1.759.728	-1.512.651	-1.475.409	-1.450.679	-1.442.389

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.326,82	76.660	51.300	0	35.100	35.100	35.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.220,87	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.911,99	62.665	63.515	0	63.915	64.315	65.315
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.271,95	18.300	22.100	0	22.100	22.100	22.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.785,63	181.625	158.915	0	143.115	143.515	144.515
10	- Personalauszahlungen	1.324.556,99	1.413.514	1.428.300	0	1.380.700	1.318.600	1.295.600
11	- Versorgungsauszahlungen	205.870,02	211.000	220.000	0	222.000	224.000	226.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.330,52	241.445	190.032	0	156.990	157.490	157.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	48.381	0	16.800	16.800	16.800
15	- Sonstige Auszahlungen	345.817,37	440.850	434.350	0	399.050	399.050	399.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.574,90	2.306.809	2.321.063	0	2.175.540	2.115.940	2.094.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.789,27	-2.125.184	-2.162.148	0	-2.032.425	-1.972.425	-1.950.425
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916,07	916	17.255	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	11.416,07	916	255.255	0	170.000	116.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	484.654,39	1.024	17.255	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.421,97	209.820	225.300	3.500	79.000	46.000	46.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	632.076,36	210.844	242.555	3.500	79.000	46.000	46.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-620.660,29	-209.928	12.700	-3.500	91.000	70.000	-46.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.582.449,56	-2.335.112	-2.149.448	-3.500	-1.941.425	-1.902.425	-1.996.425

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.137,00	75.137	98.880	98.040	108.150	108.690
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.872,35	64.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.046,10	4.500	600	600	3.100	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.116,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.392,84	146.337	180.380	179.540	192.150	191.190
11 - Personalaufwendungen	202.394,55	204.210	209.100	213.600	218.100	223.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.765,24	266.850	122.040	237.360	111.260	120.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.905,00	110.905	128.219	125.189	134.613	134.643
15 - Transferaufwendungen	4.181,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.126,80	73.970	63.190	63.190	64.490	70.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.373,31	660.335	526.949	643.739	532.863	553.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.980,47	-513.998	-346.569	-464.199	-340.713	-362.003
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-345.980,47	-513.998	-346.569	-464.199	-340.713	-362.003
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.980,47	-513.998	-346.569	-464.199	-340.713	-362.003
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.642,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 = Ergebnis	-350.623,24	-519.998	-352.569	-470.199	-346.713	-368.003

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.905,74	64.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.426,30	4.500	600	0	600	3.100	1.600
7 + Sonstige Einzahlungen	2.171,86	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.554,27	72.200	82.500	0	82.500	85.000	83.500
10 - Personalauszahlungen	206.652,51	204.210	200.100	0	203.100	206.100	209.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.401,67	266.850	136.240	0	257.360	111.260	120.360
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.181,72	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 - Sonstige Auszahlungen	58.667,38	73.970	63.190	0	63.190	64.490	70.690
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.903,28	549.430	403.930	0	528.050	386.250	404.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.349,01	-477.230	-321.430	0	-445.550	-301.250	-321.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.115,58	42.500	143.277	100.000	135.000	235.500	25.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	46.115,58	42.500	143.277	100.000	135.000	235.500	25.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.741,97	-2.500	-100.277	-100.000	-92.000	-192.500	17.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.090,98	-479.730	-421.707	-100.000	-537.550	-493.750	-303.550

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.654,60	204.168	236.470	237.170	237.150	236.690
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.694,27	15.480	13.480	13.480	13.480	13.480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.732,01	55.000	45.600	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.017,15	8.500	3.800	5.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	283.098,03	283.148	299.350	255.650	250.630	250.170
11 - Personalaufwendungen	190.457,78	160.460	160.200	162.400	164.800	167.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.125,60	443.872	451.130	448.330	446.830	442.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.156,00	236.156	232.250	230.080	228.700	228.000
15 - Transferaufwendungen	37.620,00	131.880	84.400	44.400	44.400	44.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.242,26	58.200	70.400	55.200	54.200	54.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.601,64	1.030.568	998.380	940.410	938.930	936.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.503,61	-747.420	-699.030	-684.760	-688.300	-685.960
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-655.503,61	-747.420	-699.030	-684.760	-688.300	-685.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-655.503,61	-747.420	-699.030	-684.760	-688.300	-685.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.650	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,57	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-657.493,18	-749.770	-703.030	-688.760	-692.300	-689.960

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.426,60	54.952	66.000	0	66.000	66.000	66.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.832,28	15.480	13.480	0	13.480	13.480	13.480
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.581,34	55.000	45.600	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.494,09	0	800	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.334,31	125.432	125.880	0	79.480	79.480	79.480
10 - Personalauszahlungen	189.841,78	160.460	160.200	0	162.400	164.800	167.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.765,18	443.872	469.310	0	450.040	448.540	444.040
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.620,00	131.880	84.400	0	44.400	44.400	44.400
15 - Sonstige Auszahlungen	52.013,65	58.200	70.400	0	55.200	54.200	54.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.240,61	794.412	784.310	0	712.040	711.940	709.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.906,30	-668.980	-658.430	0	-632.560	-632.460	-630.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.700	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	68.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.434,48	79.400	9.050	0	7.000	7.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.434,48	79.400	9.050	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.434,48	-10.700	-9.050	0	-7.000	-7.000	-7.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-556.340,78	-679.680	-667.480	0	-639.560	-639.460	-637.360

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,26	4.500	4.740	4.810	4.810	4.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.207,70	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.887,96	7.700	7.940	8.010	8.010	8.010
11 - Personalaufwendungen	33.213,19	33.625	31.300	32.300	29.900	28.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,41	17.100	26.560	10.200	10.200	10.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.517,00	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
15 - Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.757,21	17.905	17.905	6.805	6.805	6.805
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.097,81	92.147	99.282	72.822	70.422	69.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.209,85	-84.447	-91.342	-64.812	-62.412	-61.012
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.209,85	-84.447	-91.342	-64.812	-62.412	-61.012
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.209,85	-84.447	-91.342	-64.812	-62.412	-61.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.209,85	-89.597	-91.342	-64.812	-62.412	-61.012

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360,06	4.500	4.740	0	4.810	4.810	4.810
7 + Sonstige Einzahlungen	3.172,78	600	600	0	600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554,84	7.700	7.940	0	8.010	8.010	8.010
10 - Personalauszahlungen	33.213,19	33.625	31.300	0	32.300	29.900	28.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,56	17.100	26.560	0	10.200	10.200	10.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.820,37	17.905	17.905	0	6.805	6.805	6.805
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.376,12	81.630	88.765	0	62.305	59.905	58.505
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.821,28	-73.930	-80.825	0	-54.295	-51.895	-50.495
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.821,28	-73.430	-80.325	0	-54.295	-51.895	-50.495

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.252,00	23.038	21.930	21.930	21.930	21.930
3	+ Sonstige Transfererträge	886,66	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.225,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.652,29	33.038	31.930	31.930	31.930	31.930
11	- Personalaufwendungen	116.474,34	100.651	85.400	87.400	89.400	91.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844,47	10.450	11.410	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896,00	2.896	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	55.911,26	69.066	68.866	68.866	68.866	68.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,98	800	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.761,05	231.863	168.776	170.966	172.966	174.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.108,76	-198.825	-136.846	-139.036	-141.036	-143.036
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-160.108,76	-198.825	-136.846	-139.036	-141.036	-143.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.108,76	-198.825	-136.846	-139.036	-141.036	-143.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,84	700	200	200	200	200
29	= Ergebnis	-160.194,60	-199.525	-137.046	-139.236	-141.236	-143.236

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,00	21.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.938,38	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.771,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.284,83	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.808,48	31.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	120.585,86	100.651	85.400	0	87.400	89.400	91.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.401,87	10.450	11.410	0	11.600	11.600	11.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	60.735,74	69.066	68.866	0	68.866	68.866	68.866
15 - Sonstige Auszahlungen	653,18	800	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.376,65	228.967	165.876	0	168.066	170.066	172.066
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.568,17	-197.367	-135.876	0	-138.066	-140.066	-142.066
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.050,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	120.050,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,98	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	199,98	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.850,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.718,15	-197.867	-136.376	0	-138.566	-140.566	-142.566

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.988,33	537.128	519.296	517.476	517.876	518.226
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.433,68	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,05	700	700	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.201,13	8.500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	521.595,19	560.328	534.996	533.176	533.576	533.926
11 - Personalaufwendungen	480.710,87	564.405	566.600	573.400	562.000	562.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.076,50	259.615	219.327	104.180	100.180	99.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.874,00	79.874	78.462	68.192	63.532	64.382
15 - Transferaufwendungen	116.362,53	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.059,80	11.230	11.220	11.220	11.220	11.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	805.083,70	1.050.124	965.609	846.992	826.932	827.482
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.488,51	-489.796	-430.613	-313.816	-293.356	-293.556
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-283.488,51	-489.796	-430.613	-313.816	-293.356	-293.556
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.488,51	-489.796	-430.613	-313.816	-293.356	-293.556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.293,51	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Ergebnis	-293.782,02	-503.796	-443.613	-326.816	-306.356	-306.556

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.087,00	500.000	482.000	0	482.000	482.000	482.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.163,70	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972,05	700	700	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen	24.695,05	0	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.917,80	514.700	497.700	0	497.700	497.700	497.700
10 - Personalauszahlungen	480.710,87	564.405	566.600	0	573.400	562.000	562.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.190,27	259.615	219.839	0	104.180	100.180	99.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	215.818,97	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.500,83	11.230	11.220	0	11.220	11.220	11.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.220,94	970.250	887.659	0	778.800	763.400	763.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.303,14	-455.550	-389.959	0	-281.100	-265.700	-265.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.535,00	197.500	25.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	224.535,00	197.500	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	271.264,06	142.736	23.227	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.159,16	47.738	33.492	0	9.500	9.500	9.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	283.423,22	190.474	56.719	0	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.888,22	7.026	-31.719	0	-9.500	-9.500	-9.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.191,36	-448.524	-421.678	0	-290.600	-275.200	-274.900

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.493,00	63.493	63.350	63.350	63.350	63.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.745,92	50.800	20.010	5.010	4.210	1.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.348,24	114.293	83.360	68.360	67.560	64.560
11	- Personalaufwendungen	9.170,37	11.163	11.500	11.900	12.300	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.335,05	406.400	511.003	155.260	155.260	155.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.707,00	170.707	171.520	155.560	151.290	148.970
15	- Transferaufwendungen	23.583,10	23.800	23.800	23.800	17.800	17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.318,90	613.270	719.023	347.720	337.850	335.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.970,66	-498.977	-635.663	-279.360	-270.290	-271.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-309.970,66	-498.977	-635.663	-279.360	-270.290	-271.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.970,66	-498.977	-635.663	-279.360	-270.290	-271.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.217,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Ergebnis	-324.188,55	-514.977	-651.663	-295.360	-286.290	-287.370

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,82	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.776,01	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673,83	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.170,37	11.163	11.500	0	11.900	12.300	12.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.350,62	406.400	511.003	0	155.260	155.260	155.260
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.137,20	23.800	23.800	0	23.800	17.800	17.800
15 - Sonstige Auszahlungen	10.192,94	1.200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.851,13	442.563	546.503	0	191.160	185.560	185.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.177,30	-442.563	-546.503	0	-191.160	-185.560	-185.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.893,25	12.000	19.500	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	643	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.893,25	12.643	19.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.893,25	-12.643	-19.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.070,55	-455.206	-566.003	0	-191.160	-185.560	-185.960

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.538,13	29.825	30.200	30.700	31.200	31.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.019,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555,97	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.113,67	81.325	76.700	77.200	77.700	78.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.538,13	29.825	30.200	0	30.700	31.200	31.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.885,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.583,74	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.007,61	81.325	76.700	0	77.200	77.700	78.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.007,61	-81.325	-76.700	0	-77.200	-77.700	-78.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-42.007,61	-81.325	-76.700	0	-77.200	-77.700	-78.200

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.934,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	41.235,71	41.724	42.100	43.000	43.900	44.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,29	300	5.420	5.420	5.420	5.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.611,00	42.024	47.520	48.420	49.320	50.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.677,00	-39.024	-45.520	-46.420	-47.320	-48.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.677,00	-39.024	-45.520	-46.420	-47.320	-48.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.677,00	-39.024	-45.520	-46.420	-47.320	-48.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.677,00	-39.024	-45.520	-46.420	-47.320	-48.220

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	41.235,71	41.724	42.100	0	43.000	43.900	44.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	375,29	300	5.420	0	5.420	5.420	5.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.611,00	42.024	47.520	0	48.420	49.320	50.220
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.621,50	-39.024	-45.520	0	-46.420	-47.320	-48.220
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.621,50	-39.024	-45.520	0	-46.420	-47.320	-48.220

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.862,19	564.630	564.000	565.000	565.000	565.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.638,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51,67	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	563.552,30	573.630	574.000	575.000	575.000	575.000
11 - Personalaufwendungen	6.570,77	27.101	26.700	27.200	27.700	28.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.525,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.564,00	3.564	4.270	4.270	4.270	4.270
15 - Transferaufwendungen	469.644,88	468.200	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.629,17	523.865	525.970	526.470	526.970	527.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.923,13	49.765	48.030	48.530	48.030	47.530
19 + Finanzerträge	10.591,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	10.591,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ordentliches Ergebnis	72.514,64	50.765	49.030	49.530	49.030	48.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	72.514,64	50.765	49.030	49.530	49.030	48.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.235,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Ergebnis	47.279,34	765	-970	-470	-970	-1.470

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.637,60	510.000	510.000	0	510.000	526.000	565.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.968,04	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	71,67	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.591,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.268,82	520.000	521.000	0	521.000	537.000	576.000
10 - Personalauszahlungen	6.570,77	27.101	26.700	0	27.200	27.700	28.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.918,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	453.214,10	468.200	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	324,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.027,67	520.301	521.700	0	522.200	522.700	523.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.241,15	-301	-700	0	-1.200	14.300	52.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.397,10	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.397,10	0	7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.397,10	0	-7.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.844,05	-301	-7.700	0	-1.200	14.300	52.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.534,00	84.534	95.944	95.944	95.944	95.944
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.167,23	389.770	361.580	465.580	465.580	434.623
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,92	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.285,72	45.195	44.394	10.505	10.505	10.505
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	528.660,87	519.999	502.418	572.529	572.529	541.572
11 - Personalaufwendungen	36.777,27	36.433	37.200	38.100	39.000	39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.112,40	543.500	551.000	451.500	451.500	476.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554.467,00	554.467	568.681	535.821	529.411	480.791
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.526,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.882,67	1.188.400	1.212.881	1.081.421	1.075.911	1.053.191
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.221,80	-668.401	-710.463	-508.892	-503.382	-511.619
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-516.221,80	-668.401	-710.463	-508.892	-503.382	-511.619
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-516.221,80	-668.401	-710.463	-508.892	-503.382	-511.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.827,57	170.000	285.000	285.000	285.000	285.000
29 = Ergebnis	-629.049,37	-838.401	-995.463	-793.892	-788.382	-796.619

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.517,22	80.000	85.000	0	189.000	189.000	189.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.673,92	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	3.720,84	800	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.911,98	81.300	85.500	0	189.500	189.500	189.500
10 - Personalauszahlungen	36.777,27	36.433	37.200	0	38.100	39.000	39.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.364,85	543.500	706.000	0	580.500	580.500	476.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.816,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.958,12	633.933	799.200	0	674.600	675.500	572.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.046,14	-552.633	-713.700	0	-485.100	-486.000	-382.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.568,00	23.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.997,63	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	83.565,63	33.700	10.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	15.500	135.500	0	100.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.398,82	39.000	83.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.398,82	54.500	218.500	0	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	58.166,81	-20.800	-207.800	0	-100.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.879,33	-573.433	-921.500	0	-585.100	-486.000	-382.900

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441,00	2.000	87.314	84.614	4.614	4.614
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.360,70	45.500	94.700	116.500	118.500	120.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,11	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,77	1.000	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.473,15	27.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.493,73	75.500	182.514	201.614	123.614	125.314
11 - Personalaufwendungen	54.525,25	54.038	55.500	56.700	57.900	59.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.938,15	59.550	140.360	138.080	42.080	42.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.694,00	9.694	6.356	4.966	4.966	4.966
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,56	1.137	1.292	1.292	1.292	1.292
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.363,96	124.419	203.508	201.038	106.238	107.438
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.870,23	-48.919	-20.994	576	17.376	17.876
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.870,23	-48.919	-20.994	576	17.376	17.876
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.870,23	-48.919	-20.994	576	17.376	17.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.011,76	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 = Ergebnis	-138.881,99	-190.919	-165.994	-144.424	-127.624	-127.124

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510,46	2.000	84.000	0	82.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.342,66	74.500	66.000	0	86.500	86.500	86.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,30	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,77	1.000	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	251,24	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.312,43	77.500	150.500	0	169.000	89.000	89.000
10 - Personalauszahlungen	54.525,25	54.038	55.500	0	56.700	57.900	59.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.117,44	59.550	140.360	0	138.080	42.080	42.080
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.578,86	1.137	1.292	0	1.292	1.292	1.292
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.221,55	114.725	197.152	0	196.072	101.272	102.472
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909,12	-37.225	-46.652	0	-27.072	-12.272	-13.472
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.683,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	8.683,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	10.922,36	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.174,62	7.000	3.200	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.096,98	7.000	3.200	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.413,98	-7.000	-3.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.323,10	-44.225	-49.852	0	-29.572	-14.772	-15.972

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.382,00	33.382	29.955	29.955	29.955	29.955
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.808,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.320,70	32.300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.810,83	84.682	49.255	49.255	49.255	49.255
11 - Personalaufwendungen	28.198,55	26.922	26.300	27.300	28.100	28.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.766,34	72.820	38.520	38.100	38.100	38.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.103,00	38.103	40.103	40.103	40.103	40.103
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435,12	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.503,01	142.845	110.123	110.703	111.503	111.703
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.692,18	-58.163	-60.868	-61.448	-62.248	-62.448
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.692,18	-58.163	-60.868	-61.448	-62.248	-62.448
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.692,18	-58.163	-60.868	-61.448	-62.248	-62.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.361,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-77.053,46	-64.163	-65.868	-66.448	-67.248	-67.448

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309,40	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.274,89	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	582,99	300	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.792,52	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10 - Personalauszahlungen	28.198,55	26.922	26.300	0	27.300	28.100	28.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650,57	72.820	55.520	0	38.100	38.100	38.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.440,13	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.289,25	104.742	87.020	0	70.600	71.400	71.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.496,73	-85.442	-67.720	0	-51.300	-52.100	-52.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	31.984,58	15.500	15.500	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,44	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	18.000	15.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.133,02	35.500	35.500	0	18.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			21.066,98	7.500	7.500	0	-18.000	-15.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-56.429,75	-77.942	-60.220	0	-69.300	-67.100	-52.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.402.864,23	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372.370,55	2.794.090	2.206.229	1.680.000	1.730.000	1.790.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	360.414,75	305.000	285.000	285.000	285.000	285.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.135.649,53	9.248.090	9.022.229	8.886.000	9.286.000	9.656.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.047.833,99	5.808.000	6.086.000	6.106.000	6.136.000	6.157.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.047.833,99	5.808.000	6.086.000	6.106.000	6.136.000	6.157.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.087.815,54	3.440.090	2.936.229	2.780.000	3.150.000	3.499.000
19 + Finanzerträge	871.782,83	18.800	17.840	7.782	7.722	7.662
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.836,99	766.000	810.000	965.000	1.054.000	1.141.000
21 = Finanzergebnis	100.945,84	-747.200	-792.160	-957.218	-1.046.278	-1.133.338
22 = Ordentliches Ergebnis	5.188.761,38	2.692.890	2.144.069	1.822.782	2.103.722	2.365.662
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.188.761,38	2.692.890	2.144.069	1.822.782	2.103.722	2.365.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.188.761,38	2.692.890	2.144.069	1.822.782	2.103.722	2.365.662

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.757,61	6.149.000	6.531.000	0	6.921.000	7.271.000	7.581.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.362.614,00	2.794.090	2.206.741	0	1.680.000	1.730.000	1.790.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	345.563,92	345.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	872.146,27	18.800	17.840	0	7.782	7.722	7.662
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903.081,80	9.306.890	9.040.581	0	8.893.782	9.293.722	9.663.662
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	783.509,53	766.000	810.000	0	965.000	1.054.000	1.141.000
14	- Transferauszahlungen	5.158.659,99	5.808.000	6.438.000	0	6.106.000	6.136.000	6.157.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942.169,52	6.574.000	7.248.000	0	7.071.000	7.190.000	7.298.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960.912,28	2.732.890	1.792.581	0	1.822.782	2.103.722	2.365.662
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		492.626,92	416.000	448.500	0	421.000	435.000	454.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		5.453.539,20	3.148.890	2.241.081	0	2.243.782	2.538.722	2.819.662

Teilpläne nach

Produkten

(Budgets)

Budget 10.1

Produkt

01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
01.01.02	Zentrale Dienste
01.01.03	IT u. Telekommunikation
01.01.04	Personalmanagement und Organisation
04.01.01	Volkshochschule
04.01.02	Gemeindebücherei
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

Beschreibung

Verwaltungsleitung; Unterstützung der politischen Gremien; Repräsentationen; Vertretung in Beteiligungen und Mitgliedschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:		FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.448500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	103.845,86	112.650	147.700	154.800	149.600	147.400
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.681,75	70.200	71.700	72.500	73.300	74.200
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	31.587,65	31.820	32.100	32.500	24.400	18.700
	01.01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.660,55	2.680	2.800	2.900	2.500	2.200
	01.01.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.915,91	6.950	7.100	7.900	6.400	5.300
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.01.505100 Veränderung Pensionsrückstellung für Beamte	0,00	0	22.000	24.000	26.000	28.000
	01.01.01.506100 Veränderung Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	10.000	13.000	15.000	17.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	117.413,11	130.000	0	0	0	0
	01.01.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	107.049,36	110.000	0	0	0	0
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement u. Organisation)							
	01.01.01.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	10.363,75	20.000	0	0	0	0
(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement u. Organisation)							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.958,73	104.350	98.550	98.550	98.550	98.550
	01.01.01.541200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
(Dienstreisen)							
	01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	84.943,22	94.500	89.000	89.000	89.000	89.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen)</i>							
01.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	2.527,66	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.01.549100	Verfügungsmittel	475,19	700	700	700	700	700
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
01.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.062,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>(Repräsentation, Aufwendungen für Ehrungen, Ehrengeschenke)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		315.217,70	347.000	246.250	253.350	248.150	245.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-315.217,70	-347.000	-246.250	-253.350	-248.150	-245.950
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-315.217,70	-347.000	-246.250	-253.350	-248.150	-245.950
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-315.217,70	-347.000	-246.250	-253.350	-248.150	-245.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-315.217,70	-347.000	-246.250	-253.350	-248.150	-245.950

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	-58,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	971,17	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.659100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	971,17	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,17	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	109.499,05	112.650	115.700	0	117.800	108.600	102.400
	01.01.01.701100 Dienstaufwendungen Beamte	68.334,94	70.200	71.700	0	72.500	73.300	74.200
	01.01.01.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	31.587,65	31.820	32.100	0	32.500	24.400	18.700
	01.01.01.702200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.660,55	2.680	2.800	0	2.900	2.500	2.200
	01.01.01.703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.915,91	6.950	7.100	0	7.900	6.400	5.300
	01.01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	117.413,11	130.000	0	0	0	0	0
	01.01.01.712100 Beiträge zu Versorgungskassen, Versorgungsempf.	107.049,36	110.000	0	0	0	0	0
	01.01.01.714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	10.363,75	20.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	92.240,00	104.350	98.550	0	98.550	98.550	98.550
	01.01.01.741200 sonstige Personalaufwendungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	01.01.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	82.826,51	94.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	01.01.01.744100 Versicherungsbeiträge	2.443,66	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	01.01.01.749100 Verfügungsmittel	475,19	700	700	0	700	700	700
	01.01.01.749200 Fraktionszuwendungen	1.950,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.544,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.152,16	347.000	214.250	0	216.350	207.150	200.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-318.238,99	-347.000	-214.250	0	-216.350	-207.150	-200.950
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.238,99	-347.000	-214.250	0	-216.350	-207.150	-200.950

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		
Beschreibung				
Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Lippe pro Arbeit gGmbH				
		Zielgruppe		
Ziele				
Kennzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.009,06	26.887	24.610	17.740	17.860	17.990
01.01.02.414010	Erstattung Bundesagentur für Arbeit	36.275,95	14.560	5.200	0	0	0
01.01.02.414200	Erstattung durch Lippe pro Arbeit gGmbH	10.832,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
01.01.02.414400	Zuschuss Netzwerk Lippe	6.674,10	0	0	0	0	0
01.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.227,00	1.227	8.310	6.640	6.760	6.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.02.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.425,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.02.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	(Ausbildungskosten)						
01.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	674,90	200	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.168,12	3.500	13.500	0	0	0
01.01.02.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	3.500	13.500	0	0	0
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	201,00	0	0	0	0	0
01.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	2.967,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.277,76	31.787	39.710	19.340	19.460	19.590
11	- Personalaufwendungen	75.236,95	78.820	90.900	93.300	88.100	85.600
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.940,06	62.481	71.200	72.000	67.700	64.900
01.01.02.502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.624,15	4.608	5.500	5.600	5.400	5.500
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.672,74	11.731	14.200	15.700	15.000	15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	25.452,19	23.000	0	0	0	0
01.01.02.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	17.841,56	18.000	0	0	0	0
01.01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	7.610,63	5.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.856,15	115.345	85.082	59.290	59.290	59.290
01.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.155,05	2.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	(ab 2012 weitere Sanierung Fassade Bauamt)						
01.01.02.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkt. II	149.701,43	66.845	28.022	0	0	0
	(Rathaus Fortführung aus 2009)						
01.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung						
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2009					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.02.523200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten	Gemeinde/GV	13.670,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>(Inanspruchnahme Personalservice)</i>								
01.01.02.523298	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	GV periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
01.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		32.163,32	28.500	29.060	29.790	29.790	29.790
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Gebäudereinigung, Heizung, etc.)</i>								
01.01.02.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen		934,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		232,05	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.652,00	26.652	28.460	26.330	26.250	26.090
01.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		26.652,00	26.652	28.460	26.330	26.250	26.090
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.324,25	103.600	89.100	88.600	88.600	88.600
01.01.02.541200	sonstige Personalaufwendungen		1.149,14	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
<i>(Dienstreisen)</i>								
01.01.02.542300	Leasing		1.793,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen		34.736,06	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<i>(Bürobedarf, Porto, Rechtsanwalts- u. Gerichtskosten wg. Gerichtsverfahren)</i>								
01.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		34.569,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.02.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		7.075,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			410.521,54	347.417	293.542	267.520	262.240	259.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-350.243,78	-315.630	-253.832	-248.180	-242.780	-239.990
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-350.243,78	-315.630	-253.832	-248.180	-242.780	-239.990
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-350.243,78	-315.630	-253.832	-248.180	-242.780	-239.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.01.02.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>(Gemein- u. Sachkostenerstattung für Straßenreinigung/ Winterdienst, Abfallbeseitigung u. Friedhof)</i>								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.629,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.629,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-355.873,10	-291.630	-220.832	-215.180	-209.780	-206.990

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.781,55	25.660	16.300	0	11.100	11.100	11.100
01.01.02.614010	Erstattung Bundesagentur für Arbeit	42.724,46	14.560	5.200	0	0	0	0
01.01.02.614200	Erstattung durch Lippe pro Arbeit gGmbH	11.382,99	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
01.01.02.614400	Zuschuss Netzwerk Lippe	6.674,10	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.625,52	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
01.01.02.648500	Kostenerstattung von Versicherungsbeiträgen (GWS)	1.425,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.01.02.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.199,84	200	400	0	400	400	400
7	Sonstige Einzahlungen	562,27	0	0	0	0	0	0
01.01.02.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	562,27	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.969,34	27.060	17.900	0	12.700	12.700	12.700
10	Personalauszahlungen	75.236,95	78.820	90.900	0	93.300	88.100	85.600
01.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.940,06	62.481	71.200	0	72.000	67.700	64.900
01.01.02.702100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.624,15	4.608	5.500	0	5.600	5.400	5.500
01.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.672,74	11.731	14.200	0	15.700	15.000	15.200
11	Versorgungsauszahlungen	25.452,19	23.000	0	0	0	0	0
01.01.02.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	17.841,56	18.000	0	0	0	0	0
01.01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	7.610,63	5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.681,46	115.345	85.252	0	58.730	58.730	58.730
01.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.155,05	2.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
01.01.02.721101	Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude Konjunkt. II	148.585,32	66.845	28.022	0	0	0	0
01.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.723200	Erstattungen an Dritte Gemeinde/GV	13.559,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	33.143,28	28.500	29.230	0	29.230	29.230	29.230
01.01.02.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.006,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	232,05	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		77.415,07	103.600	89.100	0	88.600	88.600	88.600
01.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	-821,44	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02.742300	Leasing	1.793,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	34.845,92	53.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
01.01.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	34.521,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.01.02.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	7.075,95	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.785,67	320.765	265.252	0	240.630	235.430	232.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-317.816,33	-293.705	-247.352	0	-227.930	-222.730	-220.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	17.255	0	0	0	0
01.01.02/0033.681010	Investitionszuwendungen Bund Konj.p. II	0,00	0	17.255	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	17.255	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	17.255	0	0	0	0
01.01.02/0033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.255	0	0	0	0
<i>(Rollstuhlhebebühne, s. Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung u. Umwelt vom 26.10.2010 u. Rat vom 16.12.2010)</i>								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.068,26	4.500	5.300	0	3.500	3.500	3.500
01.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.270,82	0	0	0	0	0	0
<i>(ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.02/8100.783100)</i>								
01.01.02/0011.783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.797,44	2.000	2.800	0	1.000	1.000	1.000
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Veranschlagung bis 2009 unter 01.01.02/0011.783100; Ersatzbeschaffungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.068,26	4.500	22.555	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.068,26	-4.500	-5.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.884,59	-298.205	-252.652	0	-231.430	-226.230	-223.730

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.255	0	0	0	0
01.01.02/0033.681010	Investitionszuwendungen Bund Konj.p. II	0,00	0	17.255	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.255	0	0	0	0
01.01.02/0033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.255	0	0	0	0
	(Rollstuhlhebebühne, s. Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung u. Umwelt vom 26.10.2010 u. Rat vom 16.12.2010)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.068,26	4.500	5.300	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.068,26	-4.500	-5.300	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Internet, Anwenderbetreuung, Datenschutz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.100	18.100	20.350	23.380
	01.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	11.100	18.100	20.350	23.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,98	1.315	1.415	1.415	1.415	1.415
	01.01.03.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	209,52	315	315	315	315	315
	(Erstattung Dienstleistungsvergütung GWS)						
	01.01.03.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	368,16	330	330	330	330	330
	(Sponsoring)						
	01.01.03.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	736,32	670	670	670	670	670
	(Sponsoring)						
	01.01.03.448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,98	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,30	0	0	0	0	0
	01.01.03.459100 andere sonstige ordentliche Erträge	16,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.520,28	1.315	12.515	19.515	21.765	24.795
11	- Personalaufwendungen	67.061,61	77.380	71.300	73.200	74.200	74.300
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	53.101,79	62.050	56.500	57.200	57.900	58.600
	01.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.449,36	4.425	4.100	4.200	4.300	4.200
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.510,46	10.905	10.700	11.800	12.000	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	01.01.03.512100 Beitrag zur Vorsorgkasse Versorgungsempf	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	513,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.335,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	(Aufwendungen Internet)						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.647,00	33.647	37.150	37.230	29.570	29.390
	01.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	33.647,00	33.647	37.150	37.230	29.570	29.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	01.01.03.531300 Zuwendungen u. Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	(vorsorgliche Einstellung bis zur endgültigen Klärung des Status)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.805,57	59.300	63.000	63.000	63.000	63.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	239,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Softwarepflege)	30.758,38	33.500	38.200	38.200	38.200	38.200
01.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Datenschutzbeauftragter)	15.054,81	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	752,78	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen		152.363,24	176.327	194.250	196.230	189.570	189.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.842,96	-175.012	-181.735	-176.715	-167.805	-164.695
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-150.842,96	-175.012	-181.735	-176.715	-167.805	-164.695
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.842,96	-175.012	-181.735	-176.715	-167.805	-164.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-150.842,96	-175.012	-181.735	-176.715	-167.805	-164.695

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.618,93	1.315	1.415	0	1.415	1.415	1.415
	01.01.03.648500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	209,52	315	315	0	315	315	315
	01.01.03.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	736,32	330	330	0	330	330	330
	01.01.03.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.472,64	670	670	0	670	670	670
	01.01.03.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,45	0	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.659100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618,93	1.315	1.415	0	1.415	1.415	1.415
10	- Personalauszahlungen	67.061,61	77.380	71.300	0	73.200	74.200	74.300
	01.01.03.701200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	53.101,79	62.050	56.500	0	57.200	57.900	58.600
	01.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.449,36	4.425	4.100	0	4.200	4.300	4.200
	01.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.510,46	10.905	10.700	0	11.800	12.000	11.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.712100 Beitrag zur Versorgkasse Versorgungsempf	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01.01.03.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	435,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.335,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	48.381	0	16.800	16.800	16.800
	01.01.03.731300 Zuwendungen u. Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	48.381	0	16.800	16.800	16.800
15	- Sonstige Auszahlungen	50.039,28	59.300	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	01.01.03.741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.166,20	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	01.01.03.742900 sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	31.133,96	33.500	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	01.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen	16.986,34	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	752,78	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.872,17	142.680	188.681	0	159.000	160.000	160.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.253,24	-141.365	-187.266	0	-157.585	-158.585	-158.685
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916,07	916	0	0	0	0	0
01.01.03/9100.681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	916,07	916	0	0	0	0	0
	(Lizenz Internetauftritt)							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	916,07	916	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.158,16	32.120	68.000	3.500	38.000	21.000	21.000
01.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.03/8100.783100)	2.907,72	0	0	0	0	0	0
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Umstellung auf SQL, Bauhofsprogramm, Rats-Info-System, Statik- u. CAD-Programm, Software Gesamtabchluss)	13.525,28	21.120	57.000	3.500	27.000	10.000	10.000
01.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (Ersatzbeschaffungen)	4.725,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Veranschlagung bis 2009 unter 01.01.03/0011.783100; Ersatzbeschaffungen Hardware)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.158,16	32.120	68.000	3.500	38.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.242,09	-31.204	-68.000	-3.500	-38.000	-21.000	-21.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.495,33	-172.569	-255.266	-3.500	-195.585	-179.585	-179.685

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Beschaffung Software							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.525,28	21.120	57.000	3.500	27.000	10.000	10.000
01.01.03/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Umstellung auf SQL, Bauhofsprogramm, Rats-Info-System, Statik- u. CAD-Programm, Software Gesamtabchluss)	13.525,28	21.120	57.000	3.500	27.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.525,28	-21.120	-57.000	-3.500	-27.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.03	IT u. Telekommunikation		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		916,07	916	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		2.907,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.991,65	-7.084	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalaus- und -qualifizierung, Personalbetreuung; Allgemeine Organisation; Arbeitssicherheit, Personalrat

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.861,98	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
01.01.04.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.080,00	0	0	0	0	0
01.01.04.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	51.781,98	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
<i>(Personalkostenerstattung)</i>							
01.01.04.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	640.000	163.500	133.000	91.500	77.000
01.01.04.458201	Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	450.000	0	0	0	0
<i>(Grundlage versicherungsmathematisches Gutachten; ebenso: 458203, 458204, 458205)</i>							
01.01.04.458202	Ertrag aus Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	80.000	115.500	79.000	25.500	0
01.01.04.458203	Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	40.000	45.000	55.000	65.000
01.01.04.458204	Ertrag aus Auflösung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	110.000	0	0	0	0
01.01.04.458205	Ertrag aus Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0	8.000	9.000	11.000	12.000
01.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.861,98	692.000	215.500	186.000	145.500	132.000
11 -	Personalaufwendungen	108.061,50	120.337	126.800	115.700	112.200	106.300
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	85.341,20	91.145	92.600	93.700	90.800	86.100
01.01.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.297,63	6.727	6.900	6.200	6.100	5.800
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.422,67	17.465	17.800	15.800	15.300	14.400
01.01.04.504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
01.01.04.505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<i>(Grundlage versicherungsmathematisches Gutachten; ebenso 506100, 515100, 516100)</i>							

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.04.505102	Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	9.500	0	0	0
01.01.04.506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		25.452,18	648.000	220.000	222.000	224.000	226.000
01.01.04.512100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger (ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)	17.841,56	18.000	195.000	197.000	199.000	201.000
01.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger (ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04)	7.610,62	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.04.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	480.000	0	0	0	0
01.01.04.516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	150.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.523200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.047,87	21.600	21.900	20.100	20.100	20.100
01.01.04.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Untersuchungen, Impfkosten, Arbeitsschutz)	4.221,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	9.825,96	14.500	14.800	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		147.561,55	789.937	368.700	357.800	356.300	352.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-93.699,57	-97.937	-153.200	-171.800	-210.800	-220.400
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-93.699,57	-97.937	-153.200	-171.800	-210.800	-220.400
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-93.699,57	-97.937	-153.200	-171.800	-210.800	-220.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis	-93.699,57	-97.937	-153.200	-171.800	-210.800	-220.400

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.220,41	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
01.01.04.648200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.080,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	47.690,41	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
01.01.04.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04/0020.648500	Einz a Kostener verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	161,85	0	0	0	0	0	0
01.01.04.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	161,85	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.382,26	52.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
10 -	Personalauszahlungen	108.061,50	120.337	117.300	0	115.700	112.200	106.300
01.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	85.341,20	91.145	92.600	0	93.700	90.800	86.100
01.01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.297,63	6.727	6.900	0	6.200	6.100	5.800
01.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.422,67	17.465	17.800	0	15.800	15.300	14.400
01.01.04.704100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	25.452,18	18.000	220.000	0	222.000	224.000	226.000
01.01.04.712100	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	17.841,56	18.000	195.000	0	197.000	199.000	201.000
01.01.04.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	7.610,62	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.04.723200	Erstattungen an Dritte Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.132,15	21.600	21.900	0	20.100	20.100	20.100
01.01.04.741100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.392,59	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
01.01.04.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.739,56	14.500	14.800	0	13.000	13.000	13.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.645,83	159.937	359.200	0	357.800	356.300	352.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.263,57	-107.937	-307.200	0	-304.800	-302.300	-297.400

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.263,57	-107.937	-307.200	0	-304.800	-302.300	-297.400

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Durchführung der gesetzlichen Aufgabe der Erwachsenenbildung, Zusammenarbeit mit der VHS Detmold

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	7.710,69	7.855	7.300	7.600	6.800	6.300
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.989,76	6.106	5.600	5.700	5.000	4.500
04.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	473,42	482	500	600	600	600
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.247,51	1.267	1.200	1.300	1.200	1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>(Kostenbeteiligung VHS)</i>						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,91	600	600	600	600	600
04.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	598,91	600	600	600	600	600
	<i>(Verteilung Programme)</i>						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.309,60	21.455	20.900	21.200	20.400	19.900
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.309,60	-21.455	-20.900	-21.200	-20.400	-19.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-21.309,60	-21.455	-20.900	-21.200	-20.400	-19.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.309,60	-21.455	-20.900	-21.200	-20.400	-19.900

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.650	0	0	0	0
04.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.650	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-21.309,60	-26.105	-20.900	-21.200	-20.400	-19.900

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.710,69	7.855	7.300	0	7.600	6.800	6.300
04.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.989,76	6.106	5.600	0	5.700	5.000	4.500
04.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	473,42	482	500	0	600	600	600
04.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.247,51	1.267	1.200	0	1.300	1.200	1.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04.01.01.739100	Sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	598,91	600	600	0	600	600	600
04.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	598,91	600	600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.309,60	21.455	20.900	0	21.200	20.400	19.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.309,60	-21.455	-20.900	0	-21.200	-20.400	-19.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.309,60	-21.455	-20.900	0	-21.200	-20.400	-19.900

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung, Kooperation mit den gemeindlichen Schulen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.02.432100 Benutzungsgebühren	2.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893,15	600	600	600	600	600
	04.01.02.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	545,00	500	500	500	500	500
	04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	290,00	100	100	100	100	100
	04.01.02.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	1.058,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.915,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	20.196,15	20.430	18.500	18.900	18.200	17.800
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.798,27	15.990	14.400	14.600	14.000	13.600
	04.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.080,17	1.088	1.200	1.300	1.300	1.300
	04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.317,71	3.352	2.900	3.000	2.900	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,16	2.800	6.470	3.040	3.040	3.040
	04.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Eingangsbereich)	180,88	0	3.500	0	0	0
	04.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	3.380,28	2.800	2.970	3.040	3.040	3.040
	04.01.02.524198 Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089,00	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
	04.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	1.089,00	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.01.02.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	04.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen	3.149,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Neuanschaffung von Medien, Bürobedarf, Telefon)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.995,78	27.319	29.059	26.029	25.329	24.929
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.080,63	-24.119	-25.859	-22.829	-22.129	-21.729
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-24.080,63	-24.119	-25.859	-22.829	-22.129	-21.729
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.080,63	-24.119	-25.859	-22.829	-22.129	-21.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
04.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.080,63	-24.119	-25.859	-22.829	-22.129	-21.729

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
04.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	-132,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.632100	Benutzungsgebühren	2.154,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	942,78	600	600	0	600	600	600
04.01.02.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	545,00	500	500	0	500	500	500
04.01.02.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	397,78	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964,78	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 -	Personalauszahlungen	20.196,15	20.430	18.500	0	18.900	18.200	17.800
04.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.798,27	15.990	14.400	0	14.600	14.000	13.600
04.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.080,17	1.088	1.200	0	1.300	1.300	1.300
04.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.317,71	3.352	2.900	0	3.000	2.900	2.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,91	2.800	6.470	0	3.040	3.040	3.040
04.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	180,88	0	3.500	0	0	0	0
04.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.590,03	2.800	2.970	0	3.040	3.040	3.040
04.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.212,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3.212,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.179,69	26.230	27.970	0	24.940	24.240	23.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.214,91	-23.030	-24.770	0	-21.740	-21.040	-20.640
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Gemeindebücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.214,91	-23.030	-24.770	0	-21.740	-21.040	-20.640

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

Beschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,26	4.500	4.740	4.810	4.810	4.810
04.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung Bewirtschaftungskosten Musikschule u. Heimathaus Oesterholz)	3.658,26	4.500	4.740	4.810	4.810	4.810
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.314,55	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.230,00	0	0	0	0	0
04.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	84,55	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.972,81	4.500	4.740	4.810	4.810	4.810
11 -	Personalaufwendungen	5.306,35	5.340	5.500	5.800	4.900	4.400
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.112,84	4.139	4.200	4.300	3.500	3.000
04.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	337,26	340	400	500	500	500
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	856,25	861	900	1.000	900	900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049,25	14.300	20.090	7.160	7.160	7.160
04.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (allg. Reparaturen, Fensteranstrich + Holzfassade Musikschule)	1.642,16	9.500	15.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Bewirtschaftungskosten Musikschule)	5.127,60	4.500	4.740	4.810	4.810	4.810
04.01.03.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Aufwendungen Volkstrauertag)	279,49	300	350	350	350	350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.428,00	9.428	9.428	9.428	9.428	9.428
04.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	9.428,00	9.428	9.428	9.428	9.428	9.428
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008,83	14.305	14.305	3.205	3.205	3.205
04.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (2011 = Städtepartnerschaft 3.000 €, Restzahlung Ortschronik 11.100 €)	9.803,57	14.100	14.100	3.000	3.000	3.000
04.01.03.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Lippischer Heimatbund, Deutsch-Finnische-Gesellschaft)	205,26	205	205	205	205	205

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.792,43	43.373	49.323	25.593	24.693	24.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.819,62	-38.873	-44.583	-20.783	-19.883	-19.383
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.819,62	-38.873	-44.583	-20.783	-19.883	-19.383
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.819,62	-38.873	-44.583	-20.783	-19.883	-19.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
04.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-25.819,62	-39.373	-44.583	-20.783	-19.883	-19.383

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360,06	4.500	4.740	0	4.810	4.810	4.810
04.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.360,06	4.500	4.740	0	4.810	4.810	4.810
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.230,00	0	0	0	0	0	0
04.01.03.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.230,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,06	4.500	4.740	0	4.810	4.810	4.810
10 -	Personalauszahlungen	5.306,35	5.340	5.500	0	5.800	4.900	4.400
04.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.112,84	4.139	4.200	0	4.300	3.500	3.000
04.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	337,26	340	400	0	500	500	500
04.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	856,25	861	900	0	1.000	900	900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571,65	14.300	20.090	0	7.160	7.160	7.160
04.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.642,16	9.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.114,70	4.500	4.740	0	4.810	4.810	4.810
04.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	814,79	300	350	0	350	350	350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.008,83	14.305	14.305	0	3.205	3.205	3.205
04.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	9.803,57	14.100	14.100	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,26	205	205	0	205	205	205
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.886,83	33.945	39.895	0	16.165	15.265	14.765
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.296,77	-29.445	-35.155	0	-11.355	-10.455	-9.955
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.03/0027.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Veräußerung Musikinstrumente, Neuveranschlagung in 2011)	0,00	500	500	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.296,77	-28.945	-34.655	0	-11.355	-10.455	-9.955

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	500	500	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	500	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

Beschreibung

Bestandpflege/-entwicklung, Vermarktung von Gewerbeflächen, Flächenmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Marketingmaßnahmen, touristische Arbeitsgemeinschaften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,89	0	0	0	0	0
15.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	274,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.686,12	7.722	8.000	8.300	8.400	7.900
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.020,89	6.052	6.200	6.300	6.400	5.900
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	479,60	482	500	600	700	700
15.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.185,63	1.188	1.300	1.400	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15.01.01.522100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	27,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	(Unterhaltung der Informationstafeln)						
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.716,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	(Vermessungskosten)						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124,00	2.124	4.124	4.124	4.124	4.124
15.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	2.124,00	2.124	4.124	4.124	4.124	4.124
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422,35	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	(Miete Steiger Weihnachtsbeleuchtung etc.)						
15.01.01.549900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124,85	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	(Mitgliedsbeiträge, Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungskalender)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.976,12	21.746	24.024	24.324	24.424	23.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.701,23	-21.746	-24.024	-24.324	-24.424	-23.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-19.701,23	-21.746	-24.024	-24.324	-24.424	-23.924
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.701,23	-21.746	-24.024	-24.324	-24.424	-23.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.019,53	0	0	0	0	0
15.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,53	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-20.720,76	-21.746	-24.024	-24.324	-24.424	-23.924

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,89	0	0	0	0	0	0
15.01.01.648800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	274,89	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,89	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.686,12	7.722	8.000	0	8.300	8.400	7.900
15.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.020,89	6.052	6.200	0	6.300	6.400	5.900
15.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	479,60	482	500	0	600	700	700
15.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.185,63	1.188	1.300	0	1.400	1.300	1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	15,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.427,36	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
15.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.297,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.01.01.749900	sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.124,85	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	5,01	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.707,00	19.622	19.900	0	20.200	20.300	19.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.432,11	-19.622	-19.900	0	-20.200	-20.300	-19.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.061,49	15.500	15.500	0	0	0	0
15.01.01/0006.785200	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19 <i>(Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für Grundstücksverkäufe)</i>	20.061,49	15.500	15.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	18.000	15.000	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19 <i>(Neuveranschlagung aus 2010)</i>	0,00	20.000	20.000	0	18.000	15.000	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	20.061,49	35.500	35.500	0	18.000	15.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	33.138,51	7.500	7.500	0	-18.000	-15.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.706,40	-12.122	-12.400	0	-38.200	-35.300	-19.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung/Bauen u. Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Erschließung Gewerbegebiet							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.061,49	15.500	15.500	0	0	0	0
15.01.01/0006.785200	Kanal- und Wasseranschlussbeiträge S 19	20.061,49	15.500	15.500	0	0	0	0
	<i>(Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für Grundstücksverkäufe)</i>							
11 -	Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	18.000	15.000	0
15.01.01/0006.789100	Aufforstung S 19	0,00	20.000	20.000	0	18.000	15.000	0
	<i>(Neuveranschlagung aus 2010)</i>							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.061,49	-35.500	-35.500	0	-18.000	-15.000	0
7	Verkauf von Grundstücken Gewerbegebiet							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
15.01.01/0007.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0
	<i>(Grundstücksverkäufe Gewerbepark; Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen unter 15.01.01/0006.785200)</i>							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	53.200,00	43.000	43.000	0	0	0	0

Budget 10.2

Produkt

01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung, Ergebnisplanung, Anlagenbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, gemeindliche Abgaben, Rechnungsprüfung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und Ausschüsse

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
01.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.953,56	18.000	47.500	22.000	22.000	22.000
01.01.05.456200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	22.953,56	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.05.458200	Ertrag aus Auflösung od. Herabsetzung Rückstellung	0,00	0	25.500	0	0	0
<i>für 2011 = überörtliche Prüfung GPA, 4jähriger Prüfungsrhythmus, Aufwand pro Jahr ca. 8.500 €</i>							
01.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.013,56	18.000	47.500	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	270.954,56	247.095	236.400	229.200	231.800	234.500
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	213.080,10	193.820	186.200	180.300	182.300	184.400
01.01.05.502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.506,54	14.813	13.800	13.500	13.700	13.900
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	42.367,92	38.462	36.400	35.400	35.800	36.200
12	- Versorgungsaufwendungen	37.552,54	40.000	0	0	0	0
01.01.05.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	35.683,24	36.000	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement und Organisation)</i>							
01.01.05.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	1.869,30	4.000	0	0	0	0
<i>(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement und Organisation)</i>							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
01.01.05.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.200,63	52.500	60.500	40.500	40.500	40.500
01.01.05.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	42.978,58	49.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<i>(Prüfung Jahresabschluss, überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt,</i>							

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Aufstellung Konzernabschluss)</i>						
01.01.05.543100 Geschäftsaufwendungen	2.222,05	3.000	22.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Kontoführung; Rechtsanwaltskosten wg. Gerichtsverfahren)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.707,73	339.595	296.900	269.700	272.300	275.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.694,17	-321.595	-249.400	-247.700	-250.300	-253.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-330.694,17	-321.595	-249.400	-247.700	-250.300	-253.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.694,17	-321.595	-249.400	-247.700	-250.300	-253.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-330.694,17	-321.595	-249.400	-247.700	-250.300	-253.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.629100	Andere Sonst TransferEinz	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.631100	Verwaltungsgebühren	54,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.403,06	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.01.05.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	17.899,31	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.01.05.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	503,75	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.457,06	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 -	Personalauszahlungen	270.954,56	247.095	236.400	0	229.200	231.800	234.500
01.01.05.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	213.080,10	193.820	186.200	0	180.300	182.300	184.400
01.01.05.702100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.506,54	14.813	13.800	0	13.500	13.700	13.900
01.01.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	42.367,92	38.462	36.400	0	35.400	35.800	36.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	37.552,54	40.000	0	0	0	0	0
01.01.05.712100	Aufwendungen Pensionrückstellungen Versorgungsempfänger	35.683,24	36.000	0	0	0	0	0
01.01.05.714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	1.869,30	4.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.05.739100	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.128,88	52.500	60.500	0	40.500	40.500	40.500
01.01.05.742900	Sonst. Auszahlungen f.die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	24.906,83	49.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
01.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	2.222,05	3.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.635,98	339.595	296.900	0	269.700	272.300	275.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.178,92	-321.595	-274.900	0	-247.700	-250.300	-253.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.178,92	-321.595	-274.900	0	-247.700	-250.300	-253.000

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		
Beschreibung				
Erhebung von Realsteuern, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.402.864,23	6.149.000	6.531.000	6.921.000	7.271.000	7.581.000
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Hebesatz 2011 = 219 v.H. Hebesatz 2012 = 228 v.H.)	17.272,82	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Hebesatz 2011 = 395 v.H. Hebesatz 2012 = 404 v.H.)	1.097.158,95	1.075.000	1.110.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer (Ansatz abgeleitet aus den derzeitigen Vorauszahlungen für 2011; Hebesatz 2011 = 418 v.H. Hebesatz 2012 = 427 v.H.)	2.065.444,37	2.000.000	2.300.000	2.470.000	2.655.000	2.825.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.604.263,00	2.400.000	2.440.000	2.610.000	2.760.000	2.880.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.667,00	284.000	293.000	300.000	310.000	320.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	39.758,92	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	23.376,17	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (einschl. Kinderbonus)	272.923,00	318.000	290.000	305.000	310.000	320.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372.370,55	2.794.090	2.206.229	1.680.000	1.730.000	1.790.000
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen	2.976.614,00	1.976.000	1.474.000	1.440.000	1.490.000	1.550.000
16.01.01.413010	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	195.756,55	590.090	497.229	0	0	0
16.01.01.414100	Landeszuweisung für laufende Zwecke (Schul- u. Bildungspauschale = 200.000 €, 15.000 € p.a. an Eigenbetrieb Freibad s. 16.01.02.531500; 6.000 € Vereinsförderung; Rest Sportstättenunterhaltung; s. auch 16.01.01/9100.681130)	200.000,00	228.000	235.000	240.000	240.000	240.000
16.01.01.418100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.270,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.456200	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	58.270,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.833.505,42	8.948.090	8.742.229	8.606.000	9.006.000	9.376.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen				

Teilergebnisplan	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.978.833,99	5.739.000	6.002.000	6.022.000	6.052.000	6.073.000
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	150.823,00	172.000	193.000	203.000	218.000	232.000
(Vervielfältiger von 35 v.H.)						
16.01.01.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	160.249,00	177.000	193.000	203.000	218.000	225.000
(Vervielfältiger 35 v.H.)						
16.01.01.537100 Allgemeine Umlagen an das Land	98.796,32	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
(Krankenhausinvestitionsumlage)						
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.568.965,67	5.293.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000	5.519.000
Sockelkreisumlage = 3.718.000 € (+ 47.000 €)						
Jugendamtumlage = 1.608.000 € (+ 240.000 €)						
Erziehungsberatungsumlage = 0 € (- 17.000 €)						
insgesamt Anstieg um rd. 270.000 €						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.978.833,99	5.739.000	6.002.000	6.022.000	6.052.000	6.073.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.854.671,43	3.209.090	2.740.229	2.584.000	2.954.000	3.303.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.262,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.01.01.559900 Verzinsung von Steuererstattungen	25.262,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	-25.262,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ordentliches Ergebnis	4.829.409,43	3.204.090	2.735.229	2.579.000	2.949.000	3.298.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.829.409,43	3.204.090	2.735.229	2.579.000	2.949.000	3.298.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.829.409,43	3.204.090	2.735.229	2.579.000	2.949.000	3.298.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.757,61	6.149.000	6.531.000	0	6.921.000	7.271.000	7.581.000
16.01.01.601100	Grundsteuer A	17.237,09	17.000	18.000	0	19.000	19.000	19.000
16.01.01.601200	Grundsteuer B	1.093.008,29	1.075.000	1.110.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000
16.01.01.601300	Gewerbsteuer	1.927.679,65	2.000.000	2.300.000	0	2.470.000	2.655.000	2.825.000
16.01.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.664.127,00	2.400.000	2.440.000	0	2.610.000	2.760.000	2.880.000
16.01.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.846,00	284.000	293.000	0	300.000	310.000	320.000
16.01.01.603100	Vergnügungssteuer	36.998,16	33.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.01.01.603200	Hundesteuer	23.267,42	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.01.01.605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	278.594,00	318.000	290.000	0	305.000	310.000	320.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.362.614,00	2.794.090	2.206.741	0	1.680.000	1.730.000	1.790.000
16.01.01.611100	Schlüsselzuweisungen	2.976.614,00	1.976.000	1.474.000	0	1.440.000	1.490.000	1.550.000
16.01.01.613010	Allg. Zuweisungen Bund Konjunkturp.II	186.000,00	590.090	497.741	0	0	0	0
16.01.01.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	200.000,00	228.000	235.000	0	240.000	240.000	240.000
16.01.01.618100	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.341,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	17.341,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.702.713,25	8.948.090	8.742.741	0	8.606.000	9.006.000	9.376.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.262,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.01.01.759900	Verzinsung von Steuererstattungen	25.262,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	5.089.659,99	5.739.000	6.354.000	0	6.022.000	6.052.000	6.073.000
16.01.01.734100	Gewerbsteuerumlage	202.962,00	172.000	366.000	0	203.000	218.000	232.000
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	218.936,00	177.000	372.000	0	203.000	218.000	225.000
16.01.01.737100	Allgemeine Umlagen an das Land	98.796,32	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.568.965,67	5.293.000	5.519.000	0	5.519.000	5.519.000	5.519.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.114.921,99	5.744.000	6.359.000	0	6.027.000	6.057.000	6.078.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		4.587.791,26	3.204.090	2.383.741	0	2.579.000	2.949.000	3.298.000
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000
16.01.01/9100.681110 Investitionspauschale allg.		452.626,92	404.000	445.000	0	421.000	435.000	454.000
16.01.01/9100.681120 Schul- u. Bildungspauschale (s. 16.01.01.414100)		0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01/9100.681130 Sportpauschale (s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)		40.000,00	12.000	4.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		5.080.418,18	3.620.090	2.833.241	0	3.000.000	3.384.000	3.752.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000
16.01.01/9100.681110 Investitionspauschale allg.	452.626,92	404.000	445.000	0	421.000	435.000	454.000
16.01.01/9100.681130 Sportpauschale	40.000,00	12.000	4.500	0	0	0	0
<i>(s. auch 16.01.01.414100, Unterhaltung der Sportstätten und Weiterleitung eines Anteils</i>							
<i>i.H.v. 15.000 € jährlich ab 2011 an den Eigenbetrieb Freibad)</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	492.626,92	416.000	449.500	0	421.000	435.000	454.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung:

Schuldenverwaltung, gemeindliche Finanzanlagen, Beteiligungsverwaltung, Konzessionsabgaben

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	302.144,11	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.01.02.451100	Konzessionsabgaben	302.144,11	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	302.144,11	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	69.000,00	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16.01.02.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	(Betriebskostenzuschuss Freibad)						
16.01.02.531510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.000,00	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.144,11	231.000	196.000	196.000	196.000	196.000
19 +	Finanzerträge	871.782,83	18.800	17.840	7.782	7.722	7.662
16.01.02.461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.678,34	1.200	0	0	0	0
	(Zinserträge der Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02.461700 veranschlagt)						
16.01.02.461700	Zinserträge Kreditinstitute	10.227,88	10.500	11.000	1.000	1.000	1.000
	(Zinsertrag aus Doppelswap)						
16.01.02.461710	Zinserträge Lippe CoFonds	0,00	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	606,32	538	478	420	360	300
	(Zinsen Darlehen Wohnbau u. Zinsen aus Verkauf Instrumente an Musikschulbetreiber auf Darlehensbasis)						
16.01.02.461801	Zinserträge Sparbuch	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.02.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen (Dividende Wohnbau)	8.521,30	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
16.01.02.469100	sonstige Finanzerträge (Verwaltungskostenbeitrag Darlehen Wohnbau)	846.748,99	562	562	562	562	562
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		745.574,99	761.000	805.000	960.000	1.049.000	1.136.000
16.01.02.551200	Zinsaufwendungen GV (Verzugszinsen für verspätet gezahlte Kreisumlage)	342,53	1.000	0	0	0	0
16.01.02.551500	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen (Kassenkreditzinsen)	7.179,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zinsen für Sparkassenkredite werden ab 2011 unter 16.01.02/551700 veranschlagt)	39.143,52	40.000	0	0	0	0
16.01.02.551610	Zinsaufwendungen Kassenkredit sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Kassenkreditzinsen Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02/551710 veranschlagt)	13.688,96	10.000	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Zinsaufwendungen Investitionskredite übrige Kreditinstitute)	665.004,34	640.000	675.000	655.000	610.000	560.000
16.01.02.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Kreditinstitute (separate Veranschlagung Kassenkreditzinsen übrige Kreditinstitute ab 2009)	20.216,36	60.000	120.000	295.000	429.000	566.000
21 = Finanzergebnis		126.207,84	-742.200	-787.160	-952.218	-1.041.278	-1.128.338
22 = Ordentliches Ergebnis		359.351,95	-511.200	-591.160	-756.218	-845.278	-932.338
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		359.351,95	-511.200	-591.160	-756.218	-845.278	-932.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		359.351,95	-511.200	-591.160	-756.218	-845.278	-932.338

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan mit Darlehen		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	328.222,28	340.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16.01.02.651100	Konzessionsabgaben	328.222,28	340.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16.01.02.652100	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	872.146,27	18.800	17.840	0	7.782	7.722	7.662
16.01.02.661600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.678,34	1.200	0	0	0	0	0
16.01.02.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	10.188,30	10.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000
16.01.02.661710	Zinseinzahlungen Lippe CoFonds	369,41	0	0	0	0	0	0
16.01.02.661800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	606,32	538	478	0	420	360	300
16.01.02.661801	Zinseinzahlungen Sparbuch	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	8.521,30	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16.01.02.669100	sonstige Finanzerträge	846.782,60	562	562	0	562	562	562
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.368,55	358.800	297.840	0	287.782	287.722	287.662
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	758.247,53	761.000	805.000	0	960.000	1.049.000	1.136.000
16.01.02.751200	Zinsauszahlungen GV	342,53	1.000	0	0	0	0	0
16.01.02.751500	Zinsaufauszahlungen an verbundene Unternehmen	10.838,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.02.751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.196,85	40.000	0	0	0	0	0
16.01.02.751610	Zinsauszahlungen Kassenkredit öff.Sonderrechn.	13.688,96	10.000	0	0	0	0	0
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	670.429,74	640.000	675.000	0	655.000	610.000	560.000
16.01.02.751710	Zinsauszahlungen Kassenkredit an Kreditinstitute	19.751,36	60.000	120.000	0	295.000	429.000	566.000
14 -	Transferauszahlungen	69.000,00	69.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
16.01.02.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.000,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.02.731510	Weiterleitung der Sportpauschale an den Eigenbetrieb Freibad	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		827.247,53	830.000	889.000	0	1.044.000	1.133.000	1.220.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		373.121,02	-471.200	-591.160	0	-756.218	-845.278	-932.338
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16.01.02/7000.784300	Auszahlungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<i>(Genossenschaftsanteil Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlengen)</i>								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		373.121,02	-471.200	-592.160	0	-756.218	-845.278	-932.338
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.039,43	4.048	1.139.516	0	4.068	4.078	4.088

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan mit Darlehen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.01.02/0020.695800	Rückflüsse von Darlehen für Musikinstrumente	1.657,94	1.658	1.658	0	1.658	1.658	1.658
16.01.02/9000.692100	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692730	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.692740	Kreditaufnahme Invest. für Umschuldungen	0,00	0	1.135.458	0	0	0	0
<i>(Darlehen wird zum 30.04.11 in ein variables Darlehen umgeschuldet)</i>								
16.01.02/9000.695100	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen inländischen Bereich	2.381,49	2.390	2.400	0	2.410	2.420	2.430
<i>(Rückzahlung Darlehen Wohnbau)</i>								
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		403.139,94	425.000	1.941.558	0	469.300	492.500	489.800
16.01.02/9000.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen	-335.125,90	0	0	0	0	0	0
16.01.02/9000.792600	Tilgung von Krediten sonst. öffentliche Sonderrechnungen	81.098,25	39.000	0	0	0	0	0
<i>(Darlehenstilgungen an Sparkasse werden ab 2011 unter 16.01.02/9000.792700 veranschlagt; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)</i>								
16.01.02/9000.792700	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	627.167,59	356.000	416.100	0	439.300	462.500	489.800
<i>(Darlehenstilgungen an Kreditinstitute; Mehreinnahmen für Umschuldungen berechtigen zur Mehrausgaben für Umschuldungen)</i>								
16.01.02/9000.792740	Tilgung von Krediten zwecks Umschuldung	0,00	0	1.495.458	0	0	0	0
<i>(Ein Darlehensrestbestand über 360.000 € wird zwischenzeitlich im Kassenkreditbestand geführt zwecks Schuldenoptimierung; ein weiteres Darlehen wird in ein variables Darl. umgeschuldet 1.135.458 €)</i>								
16.01.02/9000.792800	Tilgung von Krediten sonst. inländischer Bereich	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
<i>(Tilgung Sonderdarlehen bei Lipp. Landesbrandversicherung für Feuerwehrfahrzeug)</i>								
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-399.100,51	-420.952	-802.042	0	-465.232	-488.422	-485.712
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-25.979,49	-892.152	-1.394.202	0	-1.221.450	-1.333.700	-1.418.050

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Finanzanlagen								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
16.01.02/7000.784300	Auszahlungen für den Erwerb eines Genossenschaftsanteiles	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<i>(Genossenschaftsanteil Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlange)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0
9000 Kredite								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Budget 10.3.1

Produkt

03.01.01 Grundschule Schlangen

Budget 10.3.2

Produkt

03.01.02 Grundschule am Sennerand

Budget 10.3.3

Produkt

03.01.03 Hauptschule Bad Lippspringe-Schlange

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.937,49	87.989	109.000	109.200	109.400	109.600
03.01.01.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung des Landes für OGS u. Schulprojekte)	43.200,49	36.252	47.500	47.500	47.500	47.500
03.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	51.737,00	51.737	61.500	61.700	61.900	62.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,70	0	0	0	0	0
03.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Ersatz von Schäden	666,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,57	0	0	0	0	0
03.01.01.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.129,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,41	2.000	2.800	2.500	0	0
03.01.01.458206	Ertrag aus Auflösung od. Herabsetzung Rückstellung	0,00	2.000	2.000	2.500	0	0
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6,24	0	0	0	0	0
03.01.01.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	167,17	0	0	0	0	0
03.01.01.459130	Spenden "Kein Kind o. Mahlz."	1.150,00	0	800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.057,17	89.989	111.800	111.700	109.400	109.600
11	- Personalaufwendungen	50.171,95	44.162	43.500	44.100	44.700	45.300
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.460,30	34.812	34.200	34.600	35.000	35.400
03.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.941,73	2.550	2.600	2.700	2.800	2.900
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.769,92	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.782,94	151.772	144.520	144.250	147.250	144.250
03.01.01.520100	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Wartungsverträge für Lautsprecheranlage, Rauchschutztüren, Sicherheitslicht, Feuerschutzklappen, Lüftungsanlagen, Sachverständigenprüfungen Schulen)	10.284,24	8.500	5.500	5.500	8.500	5.500
03.01.01.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen (Rep. Glasdach, Anstrich Fenster 7.000 €, Finanzierung s. 03.01.01.721109)	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.523800	Betriebsausgaben OGS	19.616,62	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
03.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	80.965,34	76.500	76.970	76.700	76.700	76.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>							
03.01.01.524101	Reinigungsmittel	293,98	300	500	500	500	500
03.01.01.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
03.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.231,85	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.335,66	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.975,01	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>(Lehr- und Unterrichtsmittel)</i>							
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.511,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>(Fahrtkosten Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>							
03.01.01.529101	Schülerbeförderungskosten	8.838,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.01.01.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	6.730,49	5.372	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		81.245,00	81.245	80.570	80.310	80.200	80.400
03.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	81.245,00	81.245	80.570	80.310	80.200	80.400
15 - Transferaufwendungen		37.620,00	31.880	44.400	44.400	44.400	44.400
03.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	37.620,00	31.880	44.400	44.400	44.400	44.400
<i>(Weiterleitung Landeszuweisung OGS an Träger)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.425,60	18.000	20.050	17.350	17.350	17.350
03.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,40	0	0	0	0	0
03.01.01.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,40	900	950	950	950	950
<i>(Softwarepflege)</i>							
03.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	5.541,88	2.900	7.100	4.400	4.400	4.400
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete- u. wartung zzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)</i>							
03.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	12.495,92	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		336.245,49	327.059	333.040	330.410	333.900	331.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-232.188,32	-237.070	-221.240	-218.710	-224.500	-222.100
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-232.188,32	-237.070	-221.240	-218.710	-224.500	-222.100
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.188,32	-237.070	-221.240	-218.710	-224.500	-222.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-232.614,93	-239.070	-222.240	-219.710	-225.500	-223.100

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.574,29	36.252	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	03.01.01.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	43.574,29	36.252	47.500	0	47.500	47.500	47.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,83	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.646100 Ersatz von Schäden	186,83	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,84	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	111,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.916,37	0	800	0	0	0	0
	03.01.01.659100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.916,37	0	800	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.789,33	36.252	48.300	0	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	49.555,95	44.162	43.500	0	44.100	44.700	45.300
	03.01.01.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.844,30	34.812	34.200	0	34.600	35.000	35.400
	03.01.01.701900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.941,73	2.550	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	03.01.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.769,92	6.800	6.700	0	6.800	6.900	7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.796,35	151.772	151.520	0	144.250	147.250	144.250
	03.01.01.720100 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.284,24	8.500	5.500	0	5.500	8.500	5.500
	03.01.01.721109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	03.01.01.723800 Erstattungen an Dritte übriger Bereich	20.199,92	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	03.01.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	81.516,17	76.500	76.970	0	76.700	76.700	76.700
	03.01.01.724101 Reinigungsmittel	293,98	300	500	0	500	500	500
	03.01.01.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.125,94	1.800	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	03.01.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.304,66	6.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	03.01.01.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.891,70	4.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	03.01.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.322,25	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	03.01.01.729101 Schülerbeförderungskosten	8.132,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	03.01.01.729102 öffentl. geförd. Schulprojekte	8.725,49	5.372	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		37.620,00	31.880	44.400	0	44.400	44.400	44.400
03.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.620,00	31.880	44.400	0	44.400	44.400	44.400
15 - Sonstige Auszahlungen		19.612,46	18.000	20.050	0	17.350	17.350	17.350
03.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	466,65	0	0	0	0	0	0
03.01.01.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,40	900	950	0	950	950	950
03.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	5.726,49	2.900	7.100	0	4.400	4.400	4.400
03.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	12.495,92	14.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		256.584,76	245.814	259.470	0	250.100	253.700	251.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-208.795,43	-209.562	-211.170	0	-202.600	-206.200	-203.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	22.500	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	22.500	0	0	0	0	0
(Medien- bzw. IT-Ausstattung)								
03.01.01/9100.681800	Investitionszuwend übrige Bere	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,61	27.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.01.01/0011.783900	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0013.783100	Ausz f d Erw v Vermögensgtn ober	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	22.500	0	0	0	0	0
(Beschaffungen v. Hard- u. Software, s. Ratsbeschluss v. 17.12.2009)								
03.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	800,61	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>								
03.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.650	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(Ersatzbeschaffungen;</i>								
<i>Veranschlagung bis 2008 bei 03.0101/0011.783900)</i>								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	800,61	27.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800,61	-4.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.596,04	-214.312	-213.170	0	-204.600	-208.200	-205.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Beschaffung Software							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	(Medien- bzw. IT-Ausstattung)							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
03.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	22.500	0	0	0	0	0
	(Beschaffungen v. Hard- u. Software, s. Ratsbeschluss v. 17.12.2009)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9100	Investitionszuwendungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.01	Grundschule Schlangen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	800,61	4.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800,61	-4.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel für den Primarbereich, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.086,11	45.582	53.970	54.170	54.370	54.570
03.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke <i>(Zuweisung des Landes für Schulprojekte)</i>	10.204,11	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
03.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	30.882,00	30.882	39.470	39.670	39.870	40.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.448400	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.756,24	5.000	0	0	0	0
03.01.02.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	5.000	0	0	0	0
03.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	471,16	0	0	0	0	0
03.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	2.285,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.842,35	50.582	53.970	54.170	54.370	54.570
11	- Personalaufwendungen	78.161,41	57.452	58.000	58.800	59.700	60.600
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.417,44	45.203	45.600	46.200	46.800	47.400
03.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.570,72	3.368	3.400	3.500	3.600	3.700
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.173,25	8.881	9.000	9.100	9.300	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.068,05	100.170	91.340	92.310	87.810	87.810
03.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(allgemeine Reparaturen u. Wartung, sukzessiver Austausch Fensterfront Zwischenverbindung der Bauteile, Sachverständigen Prüfungen Schulen)</i>	3.081,22	15.000	6.500	11.000	6.500	6.500
03.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen <i>(Instandsetzung Fenster 8.000 €; Finanzierung s. 03.01.02.721109)</i>	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	19.370,50	23.170	20.590	21.060	21.060	21.060
03.01.02.524101	Reinigungsmittel	26,88	200	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	449,93	1.000	400	400	400	400
03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.109,33	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
03.01.02.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.193,03	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550
<i>(Lehr- u. Unterrichtsmittel)</i>							
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.939,09	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>(Fahrtkosten, Hallenbad, Schulveranstaltungen, Projektstage)</i>							
03.01.02.529101	Schülerbeförderungskosten	36.693,96	34.200	38.000	34.000	34.000	34.000
<i>(verursachungsgerechtere Zuordnung des Schülerspezialverkehrs)</i>							
03.01.02.529102	Öffentlich geförderte Schulprojekte	10.204,11	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50.980,00	50.980	49.170	48.850	48.180	48.280
03.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	50.980,00	50.980	49.170	48.850	48.180	48.280
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
03.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.190,51	12.000	13.550	11.950	11.950	11.950
03.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,80	0	0	0	0	0
03.01.02.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,40	900	950	950	950	950
<i>(Hard- und Softwarepflege)</i>							
03.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	4.452,23	3.100	5.600	4.000	4.000	4.000
<i>(Bürobedarf, Porto, Telefon, Kopierermiete u. -wartung zzgl. Anteil Schulentwicklungsplan)</i>							
03.01.02.544100	Versicherungsbeiträge	6.588,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		222.399,97	220.602	212.060	211.910	207.640	208.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-178.557,62	-170.020	-158.090	-157.740	-153.270	-154.070
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-178.557,62	-170.020	-158.090	-157.740	-153.270	-154.070
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-178.557,62	-170.020	-158.090	-157.740	-153.270	-154.070

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-179.200,70	-172.020	-159.090	-158.740	-154.270	-155.070

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.075,31	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	03.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.075,31	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.648400 Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	467,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.659100 Sonst Einz a lfd Verwtätigk	467,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.542,31	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	78.161,41	57.452	58.000	0	58.800	59.700	60.600
	03.01.02.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.417,44	45.203	45.600	0	46.200	46.800	47.400
	03.01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.570,72	3.368	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	03.01.02.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.173,25	8.881	9.000	0	9.100	9.300	9.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.249,95	100.170	101.520	0	94.020	89.520	89.520
	03.01.02.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.081,22	15.000	6.500	0	11.000	6.500	6.500
	03.01.02.721109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	03.01.02.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31.004,71	23.170	22.770	0	22.770	22.770	22.770
	03.01.02.724101 Reinigungsmittel	26,88	200	800	0	800	800	800
	03.01.02.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	449,93	1.000	400	0	400	400	400
	03.01.02.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.109,33	4.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	03.01.02.727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.150,63	3.200	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	03.01.02.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.029,09	4.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	03.01.02.729101 Schülerbeförderungskosten	34.194,05	34.200	38.000	0	34.000	34.000	34.000
	03.01.02.729102 öffentl geförd Schulprojekte	10.204,11	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.02.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12.299,68	12.000	13.550	0	11.950	11.950	11.950
03.01.02.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,80	0	0	0	0	0	0
03.01.02.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,40	900	950	0	950	950	950
03.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	4.561,40	3.100	5.600	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02.744100	Versicherungsbeiträge	6.588,08	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.711,04	169.622	173.070	0	164.770	161.170	162.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-169.168,73	-154.922	-158.570	0	-150.270	-146.670	-147.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.200	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II (Medien- bzw. IT-Ausstattung)	0,00	15.200	0	0	0	0	0
03.01.02/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	15.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.727,86	18.050	2.550	0	2.000	2.000	2.000
03.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 03.01.02/8100.783100)	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II (Beschaffungen v. Hard- u. Software, s. Ratsbeschluss v. 17.12.2009)	0,00	15.200	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	2.727,86	1.600	1.400	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>							
03.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen; Veranschlagung bis 2009 unter 03.01.02/0011.783100)</i>	0,00	1.250	1.150	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.727,86	18.050	2.550	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.727,86	-2.850	-2.550	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.896,59	-157.772	-161.120	0	-152.270	-148.670	-149.570

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Konjunkturpaket II							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	(Medien- bzw. IT-Ausstattung)							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.200	0	0	0	0	0
03.01.02/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	15.200	0	0	0	0	0
	(Beschaffungen v. Hard- u. Software, s. Ratsbeschluss v. 17.12.2009)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9100	Investitionszuwendungen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.02	Grundschule am Sennerand		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		2.727,86	2.850	2.550	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.727,86	-2.850	-2.550	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

Beschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen inkl. Lehr- und Lernmittel im Bereich Sekundarstufe 1, Betrieb einer Ganztageseinrichtung, Schülerbeförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.631,00	70.597	73.500	73.800	73.380	72.520
03.01.03.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (kein Kind ohne Mahlzeit)	4.034,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	66.597,00	66.597	69.500	69.800	69.380	68.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.027,57	15.480	13.480	13.480	13.480	13.480
03.01.03.441100	Mieten und Pachten (Miete Schulkiosk)	600,00	480	480	480	480	480
03.01.03.442100	Erträge aus Verkauf (Elternbeiträge Mittagessen)	15.692,15	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.03.446100	Ersatz für Schäden	735,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.602,44	55.000	45.600	0	0	0
03.01.03.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Kostenerstattung Stadt Bad Lippspringe)	44.751,47	55.000	45.600	0	0	0
03.01.03.448500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	850,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937,50	1.500	1.000	2.500	0	0
03.01.03.458206	Ertrag aus Auflösung od. Herabsetzung Rückstellung	0,00	1.500	1.000	2.500	0	0
03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	407,54	0	0	0	0	0
03.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	611,96	0	0	0	0	0
03.01.03.459130	Spenden "Kein Kind o. Mahlz."	918,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.198,51	142.577	133.580	89.780	86.860	86.000
11	- Personalaufwendungen	62.124,42	58.846	58.700	59.500	60.400	61.300
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.844,90	46.351	46.100	46.700	47.300	47.900
03.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.643,69	3.413	3.500	3.500	3.600	3.700
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.635,83	9.082	9.100	9.300	9.500	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.274,61	191.930	215.270	211.770	211.770	210.270
03.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Wartungsverträge für Lautsprecheranlage, Rauchschutztüren, Sicherheitslicht, Feuerschutzklappen, Lüftungsanlage, Sachverständigenprüfungen Schulen)	11.262,64	11.500	6.500	8.000	8.000	6.500
03.01.03.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Anstrich Fenster 1.000 €, Finanzierung s. 03.01.03.721109)</i>							
03.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)</i>	70.392,96	67.170	69.270	71.070	71.070	71.070
03.01.03.524101	Reinigungsmittel	1.425,72	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
03.01.03.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.500,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.744,95	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000
03.01.03.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>(Lehr- und Unterrichtsmittel)</i>	35.968,16	20.060	9.500	9.000	9.000	9.000
03.01.03.528102	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>(Ausflüge, Lehrfahrten, Schulveranstaltungen, Projekttage)</i>	1.494,13	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.03.529101	Schülerbeförderungskosten	60.485,73	74.000	90.000	85.000	85.000	85.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		103.931,00	103.931	102.510	100.920	100.320	99.320
03.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	103.931,00	103.931	102.510	100.920	100.320	99.320
15 - Transferaufwendungen		0,00	100.000	40.000	0	0	0
03.01.03.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden <i>(gem. öff.-rechtl. Vereinbarung mit Stadt Bad Lippspringe)</i>	0,00	100.000	40.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.626,15	28.200	36.800	25.900	24.900	24.900
03.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.081,00	300	300	300	300	300
03.01.03.542900	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten <i>(Hard- und Softwarepflege)</i>	923,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	11.075,49	10.000	19.700	10.000	10.000	10.000
03.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	7.546,26	16.300	15.200	14.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		379.956,18	482.907	453.280	398.090	397.390	395.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-244.757,67	-340.330	-319.700	-308.310	-310.530	-309.790
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-244.757,67	-340.330	-319.700	-308.310	-310.530	-309.790
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-244.757,67	-340.330	-319.700	-308.310	-310.530	-309.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.650	0	0	0	0
03.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.650	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-245.677,55	-338.680	-321.700	-310.310	-312.530	-311.790

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.03.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	5.777,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.645,45	15.480	13.480	0	13.480	13.480	13.480
03.01.03.641100	Mieten und Pachten	600,00	480	480	0	480	480	480
03.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	16.003,80	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03.01.03.646100	Ersatz für Schäden	41,65	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.469,50	55.000	45.600	0	0	0	0
03.01.03.648200	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Gemeinden/GV	78.608,25	55.000	45.600	0	0	0	0
03.01.03.648500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	861,25	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.110,72	0	0	0	0	0	0
03.01.03.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.110,72	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.002,67	74.480	63.080	0	17.480	17.480	17.480
10 -	Personalauszahlungen	62.124,42	58.846	58.700	0	59.500	60.400	61.300
03.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.844,90	46.351	46.100	0	46.700	47.300	47.900
03.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.643,69	3.413	3.500	0	3.500	3.600	3.700
03.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.635,83	9.082	9.100	0	9.300	9.500	9.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.718,88	191.930	216.270	0	211.770	211.770	210.270
03.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.262,64	11.500	6.500	0	8.000	8.000	6.500
03.01.03.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
03.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.428,56	67.170	69.270	0	71.070	71.070	71.070
03.01.03.724101	Reinigungsmittel	1.513,74	1.200	1.500	0	1.200	1.200	1.200
03.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.500,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.01.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.744,95	10.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.03.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.595,43	20.060	9.500	0	9.000	9.000	9.000
03.01.03.728102	Auszahlungen für Mittagessen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.494,13	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.01.03.729101	Schülerbeförderungskosten	54.179,11	74.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	100.000	40.000	0	0	0	0
03.01.03.730100	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		20.101,51	28.200	36.800	0	25.900	24.900	24.900
03.01.03.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.081,00	300	300	0	300	300	300
03.01.03.742900	sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	923,40	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	10.550,85	10.000	19.700	0	10.000	10.000	10.000
03.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	7.546,26	16.300	15.200	0	14.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.944,81	378.976	351.770	0	297.170	297.070	296.470
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-168.942,14	-304.496	-288.690	0	-279.690	-279.590	-278.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	31.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.681010	Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	31.000	0	0	0	0	0
<i>(Medien- bzw. IT-Ausstattung, Physikausstattung, s. Ratsbeschluss v. 17.12.2009)</i>								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.906,01	34.100	4.500	0	3.000	3.000	3.000
03.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.663,00	0	0	0	0	0	0
<i>(ab 2010 neues Produktsachkonto 03.01.03/8100.783100)</i>								
03.01.03/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.01.03/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II <i>(Beschaffungen v. Hard- u. Software, Physikausstattung)</i>	0,00	31.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	0	0	0	0	0	0
03.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen)</i>	3.243,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Veranschlagung bis 2009 unter 03.01.03/0011.783100; Ersatzbeschaffungen, Beschaffungen wg. Zusammenführung der beiden Standorte)</i>	0,00	1.600	3.000	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.906,01	34.100	4.500	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.906,01	-3.100	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.848,15	-307.596	-293.190	0	-282.690	-282.590	-281.990

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Beschaffung Software							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	03.01.03/0033.681010 Inv.Zuweis. Bund Konjunkturp. II	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	(Medien- bzw. IT-Ausstattung, Physikausstattung, s. Ratsbeschluss v. 17.12.2009)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	03.01.03/0033.783100 Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II	0,00	31.000	0	0	0	0	0
	(Beschaffungen v. Hard- u. Software, Physikausstattung)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben		
Produkt	03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.906,01	3.100	4.500	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.906,01	-3.100	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Budget 10.4

Produkt

06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

Beschreibung

Betreuung von Kindern als Erziehungs- und Bildungsauftrag, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.858,33	430.346	409.230	407.210	407.410	407.610
06.01.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschuss und Zuweisung Familienzentrum)	341.512,33	410.000	392.000	392.000	392.000	392.000
06.01.01.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	20.346,00	20.346	17.230	15.210	15.410	15.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.254,70	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf (Elternbeitrag Mittagessen)	11.254,70	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.01.01.446100	Ersatz für Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.433,03	440.846	421.730	419.710	419.910	420.110
11	- Personalaufwendungen	381.538,24	463.547	464.700	470.000	475.400	480.900
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	299.793,28	366.284	364.600	368.700	372.800	377.000
06.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.311,99	27.090	27.600	28.000	28.400	28.800
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	59.432,97	70.173	72.500	73.300	74.200	75.100
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.498,48	197.745	150.327	66.940	65.940	65.940
06.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (allgemeine Reparaturen u. Wartung)	559,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II (Instandsetzungen, Ing.Leist., Fortführung aus 2009)	46.055,12	135.245	83.264	0	0	0
06.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	31.412,66	36.800	40.490	41.440	41.440	41.440
06.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	432,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung und Getränke)	12.003,95	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.01.528101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II; Kreis Lippe (Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)	0,00	3.000	2.073	0	0	0
06.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungskosten, Veranschlagung bis 2008 bei 06.01.01.527900)	2.035,60	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.692,00	41.692	37.420	29.860	29.060	29.260
06.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	41.692,00	41.692	37.420	29.860	29.060	29.260
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.531200	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
06.01.01.531298	Zuweisungen u. Zuschüsse an GV periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.366,22	7.910	7.900	7.900	7.900	7.900
06.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen (Dienstreisen und Fortbildung)	2.581,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen (Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Bürobedarf, Telefon etc.)	3.799,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	985,24	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		523.094,94	710.894	660.347	574.700	578.300	584.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-148.661,91	-270.048	-238.617	-154.990	-158.390	-163.890
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-148.661,91	-270.048	-238.617	-154.990	-158.390	-163.890
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-148.661,91	-270.048	-238.617	-154.990	-158.390	-163.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.148,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-149.810,05	-273.048	-241.617	-157.990	-161.390	-166.890

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.739,00	410.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
06.01.01.614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	342.739,00	410.000	392.000	0	392.000	392.000	392.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.984,72	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	10.984,72	10.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.01.01.646100	Ersatz für Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.320,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.320,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.043,72	420.500	404.500	0	404.500	404.500	404.500
10	- Personalauszahlungen	381.538,24	463.547	464.700	0	470.000	475.400	480.900
06.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	299.793,28	366.284	364.600	0	368.700	372.800	377.000
06.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.311,99	27.090	27.600	0	28.000	28.400	28.800
06.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	59.432,97	70.173	72.500	0	73.300	74.200	75.100
06.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.811,17	197.745	150.839	0	66.940	65.940	65.940
06.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	559,01	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	33.364,62	135.245	83.776	0	0	0	0
06.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.014,24	36.800	40.490	0	41.440	41.440	41.440
06.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	507,48	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52,51	0	0	0	0	0	0
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.382,73	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01.728101	Aufwend. Sachleistungen Konjunkturp. II	0,00	3.000	2.073	0	0	0	0
06.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.035,60	8.000	8.000	0	9.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.382,84	0	0	0	0	0	0
06.01.01.731200	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden	63.382,84	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.514,10	7.910	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	2.564,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.964,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	984,72	1.410	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		533.246,35	669.202	623.439	0	544.840	549.240	554.740
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-178.202,63	-248.702	-218.939	0	-140.340	-144.740	-150.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.000,00	197.500	25.000	0	0	0	0
06.01.01/0028.681100	Investitionszuwendungen Land für Anbau (Noch ausstehende Zuwendungen aus 2009 werden neu veranschlagt)	224.000,00	64.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681200	Investitionszuwend Gem / GV für Anbau Alte Rothe	0,00	32.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.681210	Inv.Zuweis. Kreis Lippe Konjunkturp. II Kita Alte-Rothe (Verbesserung Raumkonzept; Neuveranschlagung noch nicht abgerufener Mittel)	0,00	101.500	25.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	224.000,00	197.500	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	271.264,06	142.736	23.227	0	0	0	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe (Ansatz 2010: 38.736 €; nicht verausgabte Mittel i.H.v. 7.639 € werden neu veranschlagt)	271.264,06	38.736	7.639	0	0	0	0
06.01.01/0033.785100	Baukosten Kita Alte-Rothe aus Konjunkturp. II, Kreis Lippe (Ansatz 2010 = 104.000 €, nicht verausgabte Mittel i.H.v. 15.588 € werden neu veranschlagt)	0,00	104.000	15.588	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.882,56	30.238	11.492	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.01/0028.783100	Ersteinrichtung Anbau <i>(nicht verausgabte Mittel aus 2010 werden neu veranschlagt)</i>	1.747,96	13.526	1.670	0	0	0	0
06.01.01/0028.783200	Ersteinrichtung Anbau unter 410 € <i>(Nicht verausgabte Mittel aus 2009 werden neu veranschlagt; Gesamtsumme Ersteinrichtung 25.000 €)</i>	4.014,52	5.712	0	0	0	0	0
06.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II <i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>	0,00	3.000	2.305	0	0	0	0
06.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II <i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>	0,00	6.000	2.217	0	0	0	0
06.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen)</i>	688,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.01/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen)</i>	3.431,33	1.000	4.300	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	281.146,62	172.974	34.719	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.146,62	24.526	-9.719	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.349,25	-224.176	-228.658	0	-142.340	-146.740	-152.240

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Anbau Kindergarten Alte-Rothe							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	96.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681100	Investitionszuwendungen Land für Anbau (Noch ausstehende Zuwendungen aus 2009 werden neu veranschlagt)	224.000,00	64.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0028.681200	Investitionszuwend Gem / GV für Anbau Alte Rothe	0,00	32.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.264,06	38.736	7.639	0	0	0	0
06.01.01/0028.785100	Baukosten Anbau Kindergarten Alte-Rothe (Ansatz 2010: 38.736 €; nicht verausgabte Mittel i.H.v. 7.639 € werden neu veranschlagt)	271.264,06	38.736	7.639	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.762,48	19.238	1.670	0	0	0	0
06.01.01/0028.783100	Ersteinrichtung Anbau (nicht verausgabte Mittel aus 2010 werden neu veranschlagt)	1.747,96	13.526	1.670	0	0	0	0
06.01.01/0028.783200	Ersteinrichtung Anbau unter 410 € (Nicht verausgabte Mittel aus 2009 werden neu veranschlagt; Gesamtsumme Ersteinrichtung 25.000 €)	4.014,52	5.712	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.026,54	38.026	-9.309	0	0	0	0
33	Konjunkturpaket II							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.500	25.000	0	0	0	0
06.01.01/0033.681210	Inv.Zuweis. Kreis Lippe Konjunkturp. II Kita Alte-Rothe (Verbesserung Raumkonzept; Neuveranschlagung noch nicht abgerufener Mittel)	0,00	101.500	25.000	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	104.000	15.588	0	0	0	0
06.01.01/0033.785100	Baukosten Kita Alte-Rothe aus Konjunkturp. II, Kreis Lippe (Ansatz 2010 = 104.000 €, nicht verausgabte Mittel i.H.v. 15.588 € werden neu veranschlagt)	0,00	104.000	15.588	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	4.522	0	0	0	0
06.01.01/0033.783100	Erwerb Vermögensgegenst. über 410 € Konjunkturp. II (Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)	0,00	3.000	2.305	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.01/0033.783200	Erwerb Vermögensgegenst. unter 410 € Konjunkturp. II	0,00	6.000	2.217	0	0	0	0
<i>(Verbesserung Raumkonzept KiGa Alte-Rothe; Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2010)</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-11.500	4.890	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		4.120,08	2.000	5.300	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.120,08	-2.000	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

Beschreibung

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an den Kindergarten Gartenstraße, Sternschnuppe und Strothestrolche

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.782,00	16.782	19.226	19.226	19.226	19.226
06.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	16.782,00	16.782	19.226	19.226	19.226	19.226
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
06.01.02.446100	Ersatz für Schäden	0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>(Erstattung Versicherung)</i>						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.720,47	8.500	0	0	0	0
06.01.02.458206	Ertrag aus Auflösung od. Herabsetzung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	8.500	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.720,47	0	0	0	0	0
	<i>(Rückzahlung überzahlter Betriebskostenzuschüsse)</i>						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.502,47	26.782	19.226	19.226	19.226	19.226
11	- Personalaufwendungen	3.972,78	5.917	6.100	6.400	6.700	7.000
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.185,48	4.717	4.800	4.900	5.000	5.100
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237,30	350	400	500	600	700
06.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	550,00	850	900	1.000	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
06.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.152,00	23.152	23.152	23.152	23.152	23.152
06.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	23.152,00	23.152	23.152	23.152	23.152	23.152
15	- Transferaufwendungen	116.362,53	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06.01.02.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	116.362,53	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06.01.02.531898	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Bereich periodenfr	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.487,31	174.069	119.252	119.552	119.852	120.152
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.984,84	-147.287	-100.026	-100.326	-100.626	-100.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	-99.984,84	-147.287	-100.026	-100.326	-100.626	-100.926
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.984,84	-147.287	-100.026	-100.326	-100.626	-100.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-99.984,84	-147.287	-100.026	-100.326	-100.626	-100.926

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
06.01.02.646100	Ersatz für Schäden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.502,44	0	0	0	0	0	0
06.01.02.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	21.502,44	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.502,44	1.500	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.972,78	5.917	6.100	0	6.400	6.700	7.000
06.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.185,48	4.717	4.800	0	4.900	5.000	5.100
06.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	237,30	350	400	0	500	600	700
06.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	550,00	850	900	0	1.000	1.100	1.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	152.436,13	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
06.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.436,13	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.408,91	150.917	96.100	0	96.400	96.700	97.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.906,47	-149.417	-96.100	0	-96.400	-96.700	-97.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.906,47	-149.417	-96.100	0	-96.400	-96.700	-97.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Beschreibung

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Prävention von Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, Berufsorientierung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.348,00	90.000	90.840	91.040	91.240	91.390
06.01.03.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	91.348,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	840	1.040	1.240	1.390
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.178,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.03.442100	Erträge aus Verkauf (Einnahmen aus Verkauf von Getränken etc.)	1.649,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.03.446100	Ersatz von Schäden	7.529,93	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,05	700	700	700	700	700
06.01.03.448800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. übrigen Bereichen (Kostenbeitrag Ferienspiele, Erstattung Internetnutzung)	972,05	700	700	700	700	700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.160,66	0	500	500	500	500
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Zuschüsse/ Spenden)	1.328,00	0	500	500	500	500
06.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	832,66	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	103.659,69	92.700	94.040	94.240	94.440	94.590
11 -	Personalaufwendungen	95.199,85	94.941	95.800	97.000	79.900	74.800
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.286,03	73.468	74.000	74.900	61.200	57.000
06.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.768,81	5.938	6.000	6.100	5.300	5.100
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.145,01	15.535	15.800	16.000	13.400	12.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.635,21	39.870	63.500	28.740	28.740	27.740
06.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (allgemeine Reparaturen)	5.247,97	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06.01.03.521101	Unterhaltung der Grundst.u.Gebäude Konjunkurp.II	0,00	20.000	40.000	0	0	0
06.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	10.226,67	9.670	8.300	8.540	8.540	8.540
06.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (s. 06.01.03.529100)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel, Einkauf Getränke etc.)	2.988,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Projekt-Arbeit, Ferienspiele, sozialpädagog. Fachangebote)	5.127,19	4.700	9.700	14.700	14.700	14.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.017,00	7.017	6.970	6.650	6.770	6.920
06.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	7.017,00	7.017	6.970	6.650	6.770	6.920
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.693,58	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstreisen	700,78	500	500	500	500	500
06.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	321,63	300	300	300	300	300
06.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefon)	2.658,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.545,64	145.148	169.590	135.710	118.730	112.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.885,95	-52.448	-75.550	-41.470	-24.290	-18.190
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.885,95	-52.448	-75.550	-41.470	-24.290	-18.190
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.885,95	-52.448	-75.550	-41.470	-24.290	-18.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0
06.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-25.885,95	-53.448	-75.550	-41.470	-24.290	-18.190

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.348,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
06.01.03.614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	91.348,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.178,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.03.642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.649,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.01.03.646100	Ersatz von Schäden	7.529,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	972,05	700	700	0	700	700	700
06.01.03.648800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	972,05	700	700	0	700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.872,61	0	500	0	500	500	500
06.01.03.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.872,61	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.371,64	92.700	93.200	0	93.200	93.200	93.200
10	- Personalauszahlungen	95.199,85	94.941	95.800	0	97.000	79.900	74.800
06.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.286,03	73.468	74.000	0	74.900	61.200	57.000
06.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.768,81	5.938	6.000	0	6.100	5.300	5.100
06.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.145,01	15.535	15.800	0	16.000	13.400	12.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.436,29	39.870	63.500	0	28.740	28.740	27.740
06.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.247,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
06.01.03.721101	Unterhaltung der Grundst.u.Gebäude Konjunkurp.II	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0
06.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.297,25	9.670	8.300	0	8.540	8.540	8.540
06.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	45,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.01.03.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-540,67	0	0	0	0	0	0
06.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.034,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.352,19	4.700	9.700	0	14.700	14.700	14.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.986,73	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
06.01.03.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	751,20	500	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	506,13	300	300	0	300	300	300
06.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	2.716,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	13,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.622,87	138.131	162.620	0	129.060	111.960	105.860
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.251,23	-45.431	-69.420	0	-35.860	-18.760	-12.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200	Zuwendung Kreis Lippe	535,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	535,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.01.03/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 06.01.03/8100.783100)	1.088,28	0	0	0	0	0	0
06.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (Ersatzbeschaffungen)	1.188,32	500	500	0	500	500	500
06.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Veranschlagung bis 2009 unter 06.01.03/0011.783100; Ersatzbeschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.276,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.741,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.992,83	-46.931	-70.920	0	-37.360	-20.260	-14.160

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100 Investitionszuwendungen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535,00	0	0	0	0	0	0
06.01.03/9100.681200 Zuwendung Kreis Lippe	535,00	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	535,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.276,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.276,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Budget 10.5

Produkt

08.01.01	Förderung des Sports
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

Ideelle und materielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Sportlerehrung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5,98	1.944	2.000	2.100	2.200	2.300
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5,00	1.527	1.500	1.600	1.700	1.800
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	114	200	200	200	200
08.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,98	303	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,88	500	500	500	500	500
08.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Sportlerehrung)	416,88	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.268,00	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500
08.01.01.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (Gemeindesportverband = 5.500 € Vereinsförderung = 6.000 € bis 2012)	11.268,00	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.690,86	13.944	14.000	14.100	8.200	8.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.690,86	-13.944	-14.000	-14.100	-8.200	-8.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.690,86	-13.944	-14.000	-14.100	-8.200	-8.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.690,86	-13.944	-14.000	-14.100	-8.200	-8.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-11.690,86	-13.944	-14.000	-14.100	-8.200	-8.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5,98	1.944	2.000	0	2.100	2.200	2.300
08.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5,00	1.527	1.500	0	1.600	1.700	1.800
08.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	114	200	0	200	200	200
08.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,98	303	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,88	500	500	0	500	500	500
08.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	416,88	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	11.268,00	11.500	11.500	0	11.500	5.500	5.500
08.01.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.268,00	11.500	11.500	0	11.500	5.500	5.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.690,86	13.944	14.000	0	14.100	8.200	8.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.690,86	-13.944	-14.000	0	-14.100	-8.200	-8.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.690,86	-13.944	-14.000	0	-14.100	-8.200	-8.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sportplätze an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sportplätze, Übertragung der Bewirtschaftung von Sporthäusern an Sportvereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680,00	6.680	4.430	4.430	4.430	4.430
	08.01.02.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	6.680,00	6.680	4.430	4.430	4.430	4.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,52	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Ersatz von Schäden	485,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.473,33	10.800	800	800	0	0
	08.01.02.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	800,00	800	800	800	0	0
	08.01.02.458206 Ertrag aus Auflösung od. Herabsetzung Rückstellung	0,00	10.000	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.02.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	6.673,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.638,85	17.480	5.230	5.230	4.430	4.430
11	- Personalaufwendungen	9.164,39	9.219	9.500	9.800	10.100	10.400
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.203,41	7.254	7.400	7.500	7.600	7.700
	08.01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	538,70	543	600	700	800	900
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.422,28	1.422	1.500	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.886,25	58.300	51.560	39.540	39.540	39.540
	08.01.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Sporthaus Oesterholz: Sanierung Duschen, allg. Reparaturen)	6.225,44	21.500	14.500	2.000	2.000	2.000
	08.01.02.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Renovation Spielfelder)	12.345,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	08.01.02.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.314,86	25.300	25.560	26.040	26.040	26.040
	08.01.02.524198 Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.02.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.937,00	72.937	62.860	51.430	47.160	44.840
	08.01.02.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	72.937,00	72.937	62.860	51.430	47.160	44.840
15	- Transferaufwendungen	8.315,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	08.01.02.531800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (Zuschuss Sportvereine)	8.315,10	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.01.02.542200	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Pacht Kleinspielfeld)</i>							
08.01.02.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.330,44	0	0	0	0	0
08.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		145.633,18	149.756	133.220	110.070	106.100	104.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.994,33	-132.276	-127.990	-104.840	-101.670	-99.650
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-130.994,33	-132.276	-127.990	-104.840	-101.670	-99.650
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.994,33	-132.276	-127.990	-104.840	-101.670	-99.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.024,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.024,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-145.018,44	-147.276	-142.990	-119.840	-116.670	-114.650

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	913,43	0	0	0	0	0	0
08.01.02.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	913,43	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,43	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.164,39	9.219	9.500	0	9.800	10.100	10.400
08.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.203,41	7.254	7.400	0	7.500	7.600	7.700
08.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	538,70	543	600	0	700	800	900
08.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.422,28	1.422	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.387,45	58.300	51.560	0	39.540	39.540	39.540
08.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.566,39	21.500	14.500	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	15.812,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
08.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36.008,99	25.300	25.560	0	26.040	26.040	26.040
08.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.869,20	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
08.01.02.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.869,20	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	1.000	0	0	0	0	0
08.01.02.742200	Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08.01.02.742900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.421,04	76.819	69.360	0	57.640	57.940	58.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.507,61	-76.819	-69.360	0	-57.640	-57.940	-58.240
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.516,03	12.000	12.000	0	0	0	0
08.01.02/0021.785100 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Beleuchtung für Trainingsfeld Kohlstädt und Oesterholz; Neuveranschlagung in 2011)	1.516,03	12.000	12.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.516,03	12.000	12.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.516,03	-12.000	-12.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.023,64	-88.819	-81.360	0	-57.640	-57.940	-58.240

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Sportstättenkonzept							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516,03	12.000	12.000	0	0	0	0
08.01.02/0021.785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Beleuchtung für Trainingsfeld Kohlstädt und Oesterholz; Neuveranschlagung in 2011)	1.516,03	12.000	12.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.516,03	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Beschreibung

Überlassung von (schulischen) Sporthallen, Mehrzweckhallen an Dritte, Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporthallen, Übertragung der Bewirtschaftung an Sportvereine

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.813,00	56.813	58.920	58.920	58.920	58.920
	08.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	56.813,00	56.813	58.920	58.920	58.920	58.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,80	0	0	0	0	0
	08.01.03.446100 Ersatz für Schäden	623,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.272,59	40.000	19.210	4.210	4.210	1.210
	08.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	8.000,00	8.000	1.210	1.210	1.210	1.210
	08.01.03.458206 Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	32.000	18.000	3.000	3.000	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	7.272,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.709,39	96.813	78.130	63.130	63.130	60.130
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.031,92	347.600	458.943	115.220	115.220	115.220
	08.01.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schulturnhalle: Reparatur Hallenfußboden, Sachverständigenprüfungen, allg. Rep.)	31.842,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	08.01.03.521101 Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II (Energetische Sanierung der Sporthalle Rennek., Sporthalle Oesterh., Strothetalhalle Kohlst.)	0,00	230.000	345.943	0	0	0
	08.01.03.521109 Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	08.01.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	109.197,85	106.900	104.500	107.220	107.220	107.220
	08.01.03.524198 Bewirtschaft Grundst periodenf	-3.364,01	0	0	0	0	0
	08.01.03.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Instandsetzung nach Überprüfung Sportgeräte)	355,47	2.700	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.770,00	97.770	108.660	104.130	104.130	104.130
	08.01.03.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	97.770,00	97.770	108.660	104.130	104.130	104.130

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich (Zuschuss an Sportverein)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192,94	200	200	200	200	200
08.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	192,94	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		239.994,86	449.570	571.803	223.550	223.550	223.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.285,47	-352.757	-493.673	-160.420	-160.420	-163.420
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-167.285,47	-352.757	-493.673	-160.420	-160.420	-163.420
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-167.285,47	-352.757	-493.673	-160.420	-160.420	-163.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-167.479,25	-353.757	-494.673	-161.420	-161.420	-164.420

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,82	0	0	0	0	0	0
08.01.03.646100	Ersatz für Schäden	897,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.862,58	0	0	0	0	0	0
08.01.03.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.862,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760,40	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.546,29	347.600	458.943	0	115.220	115.220	115.220
08.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.997,43	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08.01.03.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	230.000	345.943	0	0	0	0
08.01.03.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	107.193,39	106.900	104.500	0	107.220	107.220	107.220
08.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	355,47	2.700	2.500	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08.01.03.731800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>(Zuschuss Sportverein)</i>								
15	- Sonstige Auszahlungen	192,94	200	200	0	200	200	200
08.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	192,94	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.739,23	351.800	463.143	0	119.420	119.420	119.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.978,83	-351.800	-463.143	0	-119.420	-119.420	-119.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.377,22	0	7.500	0	0	0	0
08.01.03/0032.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Montage Schneefanggitter)	3.377,22	0	7.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	643	0	0	0	0	0
08.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	643	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.377,22	643	7.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.377,22	-643	-7.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.356,05	-352.443	-470.643	0	-119.420	-119.420	-119.420

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Schneefangssystem							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.377,22	0	7.500	0	0	0	0
08.01.03/0032.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Montage Schneefanggitter)	3.377,22	0	7.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.377,22	0	-7.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	FB Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporthallen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	643	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-643	0	0	0	0	0

Budget 30.1

Produkt

02.01.01	Statistik u. Wahlen
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen/Bürgerservice
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose
12.01.03	ÖPNV
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten
15.01.03	Märkte

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		
Beschreibung				
Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen uned sonstiger Entscheide, Statistiken				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.007,36	3.000	500	500	3.000	1.500
02.01.01.448100	Kostenerstattung vom Land	17.007,36	3.000	500	500	3.000	1.500
<i>(2010: Landtagswahl, 2013: Bundestagswahl)</i>							
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.007,36	3.000	500	500	3.000	1.500
11 -	Personalaufwendungen	9.307,01	9.612	8.900	9.300	9.700	10.100
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.202,34	2.424	1.600	1.700	1.800	1.900
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.601,52	5.669	5.700	5.800	5.900	6.000
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	417,36	422	500	600	700	800
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.085,79	1.097	1.100	1.200	1.300	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,28	4.900	1.000	1.000	4.900	14.000
02.01.01.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für Wahlen und Statistiken	14.318,28	4.900	1.000	1.000	4.900	14.000
<i>(Veranschlagung bis 2008 unter 02.01.01.527900; Bundestagswahl 2013, Kommunalwahl 2014)</i>							
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	199,00	199	199	199	33	33
02.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	199,00	199	199	199	33	33
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.844,40	1.800	500	500	1.800	8.000
02.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	7.844,40	1.800	500	500	1.800	8.000
<i>(Aufwendungen Wahlhelfer)</i>							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.668,69	16.511	10.599	10.999	16.433	32.133
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.661,33	-13.511	-10.099	-10.499	-13.433	-30.633
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.661,33	-13.511	-10.099	-10.499	-13.433	-30.633
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.661,33	-13.511	-10.099	-10.499	-13.433	-30.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.661,33	-13.511	-10.099	-10.499	-13.433	-30.633

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.263,56	3.000	500	0	500	3.000	1.500
02.01.01.648100	Kostenerstattung vom Land	16.263,56	3.000	500	0	500	3.000	1.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.263,56	3.000	500	0	500	3.000	1.500
10 -	Personalauszahlungen	9.509,59	9.612	8.900	0	9.300	9.700	10.100
02.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	2.404,92	2.424	1.600	0	1.700	1.800	1.900
02.01.01.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	5.601,52	5.669	5.700	0	5.800	5.900	6.000
02.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	417,36	422	500	0	600	700	800
02.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.085,79	1.097	1.100	0	1.200	1.300	1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.404,57	4.900	1.000	0	1.000	4.900	14.000
02.01.01.727900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.729100	Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	14.404,57	4.900	1.000	0	1.000	4.900	14.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.844,40	1.800	500	0	500	1.800	8.000
02.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	7.844,40	1.800	500	0	500	1.800	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.758,56	16.312	10.400	0	10.800	16.400	32.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.495,00	-13.312	-9.900	0	-10.300	-13.400	-30.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500	500
02.01.01/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.495,00	-13.312	-9.900	0	-10.300	-13.900	-31.100

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Statistik u. Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Beschaffung Software							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500	500
	02.01.01/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500	-500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Anschlagwesen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	4.816,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.220,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Plakatanschläge)						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,74	1.500	100	100	100	100
02.01.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,74	1.500	100	100	100	100
	(Ersatzvornahmen)						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.534,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456100	Bußgelder	1.534,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.609,52	9.700	8.300	8.300	8.300	8.300
11 -	Personalaufwendungen	76.999,83	87.315	83.400	85.200	87.000	89.100
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.496,09	19.806	14.400	14.600	14.800	15.000
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.188,11	45.031	43.900	44.400	44.900	45.400
02.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.917,88	2.945	3.300	3.400	3.500	3.600
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.466,11	7.533	8.400	8.500	8.600	8.700
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	11.931,64	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.01.02.505100	Veränderung Pensionsrückstellung für Beamte	0,00	0	3.600	4.200	4.800	5.400
02.01.02.506100	Veränderung Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	1.800	2.100	2.400	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,51	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.924,90	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	(Ersatz Verkehrsschilder)						
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.970,61	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	(Aufwendungen Tierschutz, Ersatzvornahmen, Schädlingsbekämpfung etc.)						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.02.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,41	3.170	2.170	2.170	2.170	2.170

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.01.02.541200	sonstige Personalaufwendungen (Dienstreisen)	1,80	500	500	500	500	500
02.01.02.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Aufwendungen für Schiedsman, Bund dt. Schiedsmänner)	0,00	670	670	670	670	670
02.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur f. allg. Ordnungsrecht)	854,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		84.751,75	103.485	94.570	96.370	98.170	100.270
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.142,23	-93.785	-86.270	-88.070	-89.870	-91.970
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-77.142,23	-93.785	-86.270	-88.070	-89.870	-91.970
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-77.142,23	-93.785	-86.270	-88.070	-89.870	-91.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.233,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-81.375,84	-98.785	-91.270	-93.070	-94.870	-96.970

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.02.631100	Verwaltungsgebühren	8.471,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.01.02.641100	Mieten und Pachten	1.050,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162,74	1.500	100	0	100	100	100
02.01.02.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.162,74	1.500	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.941,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.02.656100	Bußgelder	1.941,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.625,64	9.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10 -	Personalauszahlungen	80.242,46	87.315	78.000	0	78.900	79.800	80.700
02.01.02.701100	Dienstaufwendungen Beamte	16.921,44	19.806	14.400	0	14.600	14.800	15.000
02.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.188,11	45.031	43.900	0	44.400	44.900	45.400
02.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.917,88	2.945	3.300	0	3.400	3.500	3.600
02.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.466,11	7.533	8.400	0	8.500	8.600	8.700
02.01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	13.748,92	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.02.712100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084,85	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02.01.02.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.894,90	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.189,95	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	878,98	3.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170
02.01.02.741200	sonstige Personalaufwendungen	1,80	500	500	0	500	500	500
02.01.02.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	670	670	0	670	670	670
02.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	877,18	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.206,29	103.485	89.170	0	90.070	90.970	91.870

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.580,65	-93.785	-80.870	0	-81.770	-82.670	-83.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99,95	0	0	0	0	0	0
02.01.02/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €		99,95	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		99,95	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-99,95	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-83.680,60	-93.785	-80.870	0	-81.770	-82.670	-83.570

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 GWGs								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99,95	0	0	0	0	0	0
02.01.02/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	99,95	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-99,95	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Beschreibung

Meldenangelegenheiten, Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Telefonzentrale

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.290,85	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	44.290,85	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,24	0	0	0	0	0
02.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	38,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.329,09	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	104.950,51	95.164	101.200	102.400	103.600	104.800
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.366,74	74.745	79.400	80.300	81.200	82.100
02.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.404,69	5.569	6.000	6.100	6.200	6.300
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.179,08	14.850	15.800	16.000	16.200	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267,06	20.750	30.890	30.920	30.920	30.920
02.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	494,39	750	890	920	920	920
	(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc., Aufwendungen Gebäude Im Dorfe 1 a)						
02.01.03.527900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.772,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	(Personalausweise, Reisepässe)						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.181,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	4.181,72	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	(Weiterleitung Einnahmeanteile Führerscheine etc.)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,37	5.000	5.020	5.020	5.020	5.020
02.01.03.541100	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.937,00	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
02.01.03.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
02.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	4.575,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Fachliteratur, Stammbücher, Blumenschmuck Trauzimmer etc.)</i>						
02.01.03.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	199,00	120	120	120	120	120
<i>(Fachverb. Standesbeamte)</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.110,66	125.314	141.510	142.740	143.940	145.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.781,57	-79.314	-81.510	-82.740	-83.940	-85.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.781,57	-79.314	-81.510	-82.740	-83.940	-85.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.781,57	-79.314	-81.510	-82.740	-83.940	-85.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-91.781,57	-79.314	-81.510	-82.740	-83.940	-85.140

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.598,25	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	02.01.03.631100 Verwaltungsgebühren	44.598,25	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	97,86	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.659100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	97,86	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.696,11	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 -	Personalauszahlungen	104.950,51	95.164	101.200	0	102.400	103.600	104.800
	02.01.03.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.366,74	74.745	79.400	0	80.300	81.200	82.100
	02.01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.404,69	5.569	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	02.01.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.179,08	14.850	15.800	0	16.000	16.200	16.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.017,84	20.750	30.890	0	30.920	30.920	30.920
	02.01.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	946,62	750	890	0	920	920	920
	02.01.03.727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.071,22	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.181,72	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	02.01.03.739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.181,72	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.953,67	5.000	5.020	0	5.020	5.020	5.020
	02.01.03.741100 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.937,00	1.380	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	02.01.03.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.743100 Geschäftsauszahlungen	4.817,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02.01.03.749900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	199,00	120	120	0	120	120	120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.103,74	125.314	141.510	0	142.740	143.940	145.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.407,63	-79.314	-81.510	0	-82.740	-83.940	-85.140
	Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Einwohnerangel./Personenstandswesen/Bürgerservice		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	02.01.03/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.407,63	-79.314	-81.510	0	-82.740	-83.940	-85.140

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

Beschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig: FB Ordnung					
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen						
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2009					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450,00	0	0	0	0	0
	05.01.04.432100	Benutzungsgebühren	450,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	05.01.04.448800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		450,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.314,11	1.287	1.400	1.500	1.600	1.700
	05.01.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.041,81	1.020	1.100	1.200	1.300	1.400
	05.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	77,58	76	100	100	100	100
	05.01.04.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	194,72	191	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.01.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	05.01.04.542200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	(Miete Wohncontainer)							
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.314,11	1.287	1.400	1.500	1.600	1.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-864,11	-1.287	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-864,11	-1.287	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-864,11	-1.287	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
05.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-864,11	-1.787	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.632100	Benutzungsgebühren	450,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.648800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.314,11	1.287	1.400	0	1.500	1.600	1.700
05.01.04.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.041,81	1.020	1.100	0	1.200	1.300	1.400
05.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	77,58	76	100	0	100	100	100
05.01.04.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	194,72	191	200	0	200	200	200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04.742200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,11	1.287	1.400	0	1.500	1.600	1.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864,11	-1.287	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-864,11	-1.287	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Beschreibung

(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, Buswartehallen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021,00	8.021	8.313	8.313	8.313	8.313
12.01.03.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	8.021,00	8.021	8.313	8.313	8.313	8.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.021,00	8.021	8.313	8.313	8.313	8.313
11	- Personalaufwendungen	2.433,36	1.557	1.700	1.800	1.900	2.000
12.01.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.827,57	1.223	1.300	1.400	1.500	1.600
12.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	164,08	91	100	100	100	100
12.01.03.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	441,71	243	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,92	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Allg. Reparaturen: Glasbruch, Mülleimer etc.)	471,92	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.271,00	13.271	9.271	9.271	9.271	9.271
12.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	13.271,00	13.271	9.271	9.271	9.271	9.271
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.03.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Nachtbusfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
12.01.03.531600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Busanbindung Oesterholz)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.176,28	37.328	31.971	32.071	32.171	32.271
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.155,28	-29.307	-23.658	-23.758	-23.858	-23.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-28.155,28	-29.307	-23.658	-23.758	-23.858	-23.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.155,28	-29.307	-23.658	-23.758	-23.858	-23.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-28.155,28	-29.307	-23.658	-23.758	-23.858	-23.958

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.433,36	1.557	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.827,57	1.223	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	164,08	91	100	0	100	100	100
12.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	441,71	243	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471,92	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	471,92	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.03.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03.731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.905,28	24.057	22.700	0	22.800	22.900	23.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.905,28	-24.057	-22.700	0	-22.800	-22.900	-23.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0023.785300	Buswartehäuschen Detmolder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (10 neue Fahrradparker am Plus-Markt)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.905,28	-28.057	-22.700	0	-22.800	-22.900	-23.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.03	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale, jüdischer Friedhof und Ehrengräber

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,43	2.000	2.434	2.434	2.434	2.434
13.01.04.414100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke (Zuweisung Land für Kriegsgräber und jüdischer Friedhof)	2.044,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.04.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	434	434	434	434
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.044,43	2.000	2.434	2.434	2.434	2.434
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,44	1.150	1.130	1.130	1.130	1.130
13.01.04.522100 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Unterhaltung Friedhofsanlagen)	736,79	550	550	550	550	550
13.01.04.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben)	227,65	600	580	580	580	580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	546,00	546	546	546	546	546
13.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	546,00	546	546	546	546	546
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00	102	102	102	102	102
13.01.04.549900 Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Volksbund Kriegsgräberfürsorge)	102,00	102	102	102	102	102
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.612,44	1.798	1.778	1.778	1.778	1.778
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	431,99	202	656	656	656	656
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	431,99	202	656	656	656	656
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	431,99	202	656	656	656	656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.328,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.328,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis	-6.896,82	-8.798	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.01.04.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	2.044,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,65	1.150	1.130	0	1.130	1.130	1.130
13.01.04.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	654,00	550	550	0	550	550	550
13.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	227,65	600	580	0	580	580	580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102,00	102	102	0	102	102	102
13.01.04.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	102,00	102	102	0	102	102	102
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,65	1.252	1.232	0	1.232	1.232	1.232
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,78	748	768	0	768	768	768
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.683,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.681100	Investitionszuwendungen Land	8.683,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	8.683,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	10.922,36	0	0	0	0	0	0
	13.01.04/0031.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.922,36	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.922,36	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.239,36	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.178,58	748	768	0	768	768	768

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Zaunanlage jüdischer Friedhof							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.683,00	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.681100	Investitionszuwendungen Land	8.683,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.922,36	0	0	0	0	0	0
13.01.04/0031.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.922,36	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.239,36	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	I S,bl ,b3	Märkte		

Beschreibung

Durchführung des Schlänger Marktes und des Wochenmarktes

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.334,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
15.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.334,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	435,37	300	300	300	300	300
15.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	435,37	300	300	300	300	300
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.769,51	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11 -	Personalaufwendungen	3.955,51	3.941	4.200	4.500	4.800	5.100
15.01.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.130,91	3.120	3.200	3.300	3.400	3.500
15.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	233,16	232	300	400	500	600
15.01.03.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	591,44	589	700	800	900	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,94	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
15.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	259,16	0	0	0	0	0
15.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Strom)	522,07	900	900	1.000	1.000	1.000
15.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sachaufwendungen Schlänger Markt)	3.493,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sonstige Aufwendungen Schlänger Markt)	3.136,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	795,00	795	795	795	795	795
15.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	795,00	795	795	795	795	795
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,24	100	100	100	100	100
15.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen (GEMA)	108,24	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.269,69	12.636	12.895	13.295	13.595	13.895
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500,18	-3.336	-3.595	-3.995	-4.295	-4.595
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.500,18	-3.336	-3.595	-3.995	-4.295	-4.595
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.500,18	-3.336	-3.595	-3.995	-4.295	-4.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-6.733,65	-8.336	-8.595	-8.995	-9.295	-9.595

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.334,14	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.334,14	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	435,37	300	300	0	300	300	300
15.01.03.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	435,37	300	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769,51	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10 -	Personalauszahlungen	3.955,51	3.941	4.200	0	4.500	4.800	5.100
15.01.03.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.130,91	3.120	3.200	0	3.300	3.400	3.500
15.01.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	233,16	232	300	0	400	500	600
15.01.03.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	591,44	589	700	0	800	900	1.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808,04	7.800	7.800	0	7.900	7.900	7.900
15.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	259,16	0	0	0	0	0	0
15.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.870,19	900	900	0	1.000	1.000	1.000
15.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	287,45	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.391,24	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	108,24	100	100	0	100	100	100
15.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	108,24	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871,79	11.841	12.100	0	12.500	12.800	13.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102,28	-2.541	-2.800	0	-3.200	-3.500	-3.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	11.923,09	0	0	0	0	0	0
15.01.03/0029.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.923,09	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,44	0	0	0	0	0	0
15.01.03/8000.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	148,44	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.071,53	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.071,53	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.173,81	-2.541	-2.800	0	-3.200	-3.500	-3.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.03	Märkte		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	stationärer Kabelverteilerschrank							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.923,09	0	0	0	0	0	0
15.01.03/0029.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.923,09	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.923,09	0	0	0	0	0	0
8000	GWGs							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,44	0	0	0	0	0	0
15.01.03/8000.783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	148,44	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-148,44	0	0	0	0	0	0

Budget 30.2

Produkt

02.01.04 Brandschutz

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Beschreibung

Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzbedarfsplan

Ziele**Erläuterungen**

Investitionsmaßnahmen: Der Kreis Lippe beabsichtigt von 2008-2009 ein Netz für die digitale Alarmierung aufzubauen. Installation eines Alarmumsetzers und Beschaffung von digitalen Funkalarmempfängern. Das Land NRW baut ab 2011 ein digitales Funknetz auf. Beschaffung von neuen Funkgeräten für Gerätehäuser und Fahrzeuge.

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.137,00	75.137	98.880	98.040	108.150	108.690
02.01.04.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	74.137,00	74.137	97.880	97.040	107.150	107.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.765,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,37	0	200	200	200	200
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	200	200	200	200
02.01.04.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	424,37	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.446,87	87.637	111.580	110.740	120.850	121.390
11	- Personalaufwendungen	11.137,20	12.119	15.600	16.700	17.800	19.100
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.835,98	9.725	9.600	9.800	10.000	10.200
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.805,61	1.880	1.800	1.900	2.000	2.100
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	134,57	140	200	300	400	500
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	361,04	374	400	500	600	700
02.01.04.505100	Veränderung Pensionsrückstellung für Beamte	0,00	0	2.400	2.800	3.200	3.600
02.01.04.506100	Veränderung Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	1.200	1.400	1.600	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.284,39	228.200	81.150	196.440	66.440	66.440
02.01.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (FWG Oesterholz: rutschfester Boden, Treppenanlage zum "Plögerhof"; allg. Reparaturen, Wartung Tore u. Abluftsystem; 2012: FWG Schlangen: Dach u. Fassade 130.000 € + 20.000 € aus Rückst.)	21.971,04	18.000	19.000	133.000	3.000	3.000
02.01.04.521101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	138.000	0	0	0	0
02.01.04.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen (FWGH Schlangen: San. Sockel, Instandsetz. Tore, FWGH Oesterholz: Instandsetz. Tore,	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>FWGH Kohlstädt: Sanierung Sockel, Instandsetz. Tore; Gesamtsumme: 14.200 €; Finanzierung s. 02.01.04.721109)</i>							
02.01.04.523500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Personalkostenerstattung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.04.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	26.955,33	28.700	26.650	27.940	27.940	27.940
02.01.04.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.031,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.04.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Unterhaltung der Gerätschaften, Ersatzbeschaffung von Feuerwehrbekleidung, keine Investition)	12.159,75	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.04.528100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten Brandschau, Entsorgung Ölbindemittel)	166,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.706,00	110.706	128.020	124.990	134.580	134.610
02.01.04.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	110.706,00	110.706	128.020	124.990	134.580	134.610
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.714,62	64.000	55.500	55.500	55.500	55.500
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
02.01.04.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigung, Fortbildung, Verdienstausfall, Beitrag Lipp. Feuerwehrverband)	32.880,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.04.542900	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes)	3.941,28	11.000	0	0	0	0
02.01.04.543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Fachliteratur, Telefon)	2.973,35	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Versicherungen, Kfz-Steuer)	8.919,72	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		247.842,21	415.025	280.270	393.630	274.320	275.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-162.395,34	-327.388	-168.690	-282.890	-153.470	-154.260
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.395,34	-327.388	-168.690	-282.890	-153.470	-154.260
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.395,34	-327.388	-168.690	-282.890	-153.470	-154.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-162.804,50	-328.388	-169.690	-283.890	-154.470	-155.260

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.04.613010	Allg. Zuweisungen Bund Konj.p.II	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
02.01.04.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.836,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	132,96	0	200	0	200	200	200
02.01.04.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	132,96	0	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968,96	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen	11.949,95	12.119	12.000	0	12.500	13.000	13.500
02.01.04.701100	Dienstaufwendungen Beamte	9.648,73	9.725	9.600	0	9.800	10.000	10.200
02.01.04.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	1.805,61	1.880	1.800	0	1.900	2.000	2.100
02.01.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	134,57	140	200	0	300	400	500
02.01.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	361,04	374	400	0	500	600	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.894,41	228.200	95.350	0	216.440	66.440	66.440
02.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.079,87	18.000	19.000	0	133.000	3.000	3.000
02.01.04.721101	Unterhaltung d. Grundst.u.Gebäude Konjunkturp. II	0,00	138.000	0	0	0	0	0
02.01.04.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	14.200	0	20.000	0	0
02.01.04.723500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.04.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31.684,73	28.700	26.650	0	27.940	27.940	27.940
02.01.04.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	15.854,72	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	12.289,62	17.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02.01.04.728100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	166,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		42.990,33	64.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
02.01.04.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	30.959,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.01.04.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	11.000	0	0	0	0	0
02.01.04.743100	Geschäftsauszahlungen	3.168,61	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.861,96	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.834,69	304.319	162.850	0	284.440	134.940	135.440
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-126.865,73	-290.819	-149.150	0	-270.740	-121.240	-121.740
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/0012.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/0019.681100	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
02.01.04/9100.681100	Investitionszuwendungen Land	43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
(Brandschutzpauschale)								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.015,63	42.500	143.277	100.000	135.000	235.000	25.000
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	70.000	70.000	210.000	0
(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2012/2013 Beschaffung LF20/ 16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen, 2012 Fahrgestell, 2013 Aufbau u. Beladung)								
02.01.04/0018.783100	Digitale Alarmierung	33.623,45	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	0	65.000	20.000	20.000	0	0
02.01.04/0300.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Austausch von Sirenen von analog auf digital zum Bevölkerungsschutz)	0,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0
02.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung, davon Neuveranschlagung i.H.v. 5.746 € aus Aufträgen aus 2010)	6.130,60	12.500	25.746	0	20.000	20.000	20.000
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Schere/Spreitzer- für LG Oesterholz, 2 Hebekissen, Umbau ELW Schlangen, Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung; davon 12.531 € Neuveranschlagung aus Aufträgen aus 2010)	6.261,58	20.000	47.531	0	15.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	46.015,63	42.500	143.277	100.000	135.000	235.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.642,02	-2.500	-100.277	-100.000	-92.000	-192.000	18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.507,75	-293.319	-249.427	-100.000	-362.740	-313.240	-103.740

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.04	Brandschutz

zuständig: FB Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	70.000	210.000	0
02.01.04/0012.783100	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	0	70.000	70.000	210.000	0
<i>(Durchführung der Fahrzeugbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan; 2012/2013 Beschaffung LF20/16 für ein LF 8 Löschzug Schlangen, 2012 Fahrgestell, 2013 Aufbau u. Beladung)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	-210.000	0
18	Digitale Alarmierung							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.623,45	10.000	0	0	0	0	0
02.01.04/0018.783100	Digitale Alarmierung	33.623,45	10.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.623,45	-10.000	0	0	0	0	0
19	Digitaler Funk							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	20.000	20.000	0	0
02.01.04/0019.783100	Digitaler Funk	0,00	0	65.000	20.000	20.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	-20.000	-20.000	0	0
300	Sonstige Investitionen unter 15.500 €							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0
02.01.04/0300.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	5.000	10.000	10.000	0	0
<i>(Austausch von Sirenen von analog auf digital zum Bevölkerungsschutz)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.261,58	20.000	47.531	0	15.000	5.000	5.000
02.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.261,58	20.000	47.531	0	15.000	5.000	5.000
<i>(Schere/Spreitzer- für LG Oesterholz, 2 Hebekissen, Umbau ELW Schlangen, Ersatzbeschaffungen Geräte, Ausrüstung; davon 12.531 € Neuveranschlagung aus Aufträgen aus 2010)</i>								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.261,58	-20.000	-47.531	0	-15.000	-5.000	-5.000
9100	Investitionszuwendungen							

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.04/9100.681100 Investitionszuwendungen Land <i>(Brandschutzpauschale)</i>	43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.373,61	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Brandschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		6.130,60	12.500	25.746	0	20.000	20.000	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.130,60	-12.500	-25.746	0	-20.000	-20.000	-20.000

Budget 30.3

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung, Kalkulation und Festsetzung von Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.862,19	564.630	564.000	565.000	565.000	565.000
11.01.01.432100	Benutzungsgebühren	531.862,19	510.000	510.000	510.000	526.000	565.000
11.01.01.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	54.630	54.000	55.000	39.000	0
	<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.638,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.01.441100	Mieten und Pachten	0,00	4.500	0	0	0	0
	<i>(Pacht für Glascontainer-Stellflächen)</i>						
11.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	31.638,44	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>(Erlöse Abfallverwertung)</i>						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51,67	0	0	0	0	0
11.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.459110	Erträge aus Niederschlagung öffentlicher Bereich	51,67	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	563.552,30	573.630	574.000	575.000	575.000	575.000
11 -	Personalaufwendungen	6.570,77	27.101	26.700	27.200	27.700	28.200
11.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.209,51	21.565	21.100	21.400	21.700	22.000
11.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	387,89	1.493	1.600	1.700	1.800	1.900
11.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	973,37	4.043	4.000	4.100	4.200	4.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.525,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.525,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>(Abfallentsorgung Fremdunternehmer)</i>						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.564,00	3.564	4.270	4.270	4.270	4.270
11.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	3.564,00	3.564	4.270	4.270	4.270	4.270
11.01.01.573100	Abschreibung aus Umlaufvermögen Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	469.644,88	468.200	470.000	470.000	470.000	470.000
11.01.01.531200	Zuw u Zuschüsse Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
11.01.01.531300	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	470.000	470.000	470.000	470.000
	<i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband)</i>						
11.01.01.531500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	469.644,88	468.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Umlage Abfallwirtschaftsverband; Veranschlagung ab 2011 bei 11.01.01.531300)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,50	0	0	0	0	0
11.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Bes	324,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.629,17	523.865	525.970	526.470	526.970	527.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.923,13	49.765	48.030	48.530	48.030	47.530
19 + Finanzerträge	10.591,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	10.591,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	10.591,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ordentliches Ergebnis	72.514,64	50.765	49.030	49.530	49.030	48.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	72.514,64	50.765	49.030	49.530	49.030	48.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.235,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.235,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Ergebnis	47.279,34	765	-970	-470	-970	-1.470

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.637,60	510.000	510.000	0	510.000	526.000	565.000
11.01.01.632100	Benutzungsgebühren	530.637,60	510.000	510.000	0	510.000	526.000	565.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.968,04	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.641100	Mieten und Pachten	0,00	4.500	0	0	0	0	0
11.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	33.968,04	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	71,67	0	0	0	0	0	0
11.01.01.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	71,67	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.591,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.01.01.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und und Beteiligungen	10.591,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.268,82	520.000	521.000	0	521.000	537.000	576.000
10 -	Personalauszahlungen	6.570,77	27.101	26.700	0	27.200	27.700	28.200
11.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.209,51	21.565	21.100	0	21.400	21.700	22.000
11.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	387,89	1.493	1.600	0	1.700	1.800	1.900
11.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	973,37	4.043	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.918,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.918,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	453.214,10	468.200	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731200	Zuw u Zuschüsse Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.731300	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	0,00	0	470.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.01.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	453.214,10	468.200	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	324,50	0	0	0	0	0	0
11.01.01.741200	Besondere Aufwendungen für Bes	324,50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.027,67	520.301	521.700	0	522.200	522.700	523.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.241,15	-301	-700	0	-1.200	14.300	52.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
11.01.01/0100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Abfallentsorgungseinrichtungen)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.397,10	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Holz-Häcksler, Container mit Deckel für Müllablagerungen, Sondermüll)	29.397,10	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	29.397,10	0	7.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.397,10	0	-7.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.844,05	-301	-7.700	0	-1.200	14.300	52.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.397,10	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Holz-Häcksler, Container mit Deckel für Müllablagerungen, Sondermüll)	29.397,10	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.397,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	11.01	Ver- und Entsorgung		
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Budget 30.4

Produkt

13.01.03 Friedhöfe

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		
Beschreibung				
Aufgaben des Bestattungswesens, Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe, Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.880	2.180	2.180	2.180
	13.01.03.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	2.880	2.180	2.180	2.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.360,70	45.500	94.700	116.500	118.500	120.200
	13.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	3.691,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	13.01.03.432100 Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten (Nutzungsrechte für Gräber bis Erwerb 2010, Auflösung PRAP; Neuerwerb ab 2011 unter 13.01.03.432125 und 432130)	42.048,14	1.000	28.700	28.000	27.500	26.700
	13.01.03.432101 Grabpflegegebühren	621,56	1.000	500	500	500	500
	13.01.03.432110 Bestattungsgebühren	0,00	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	13.01.03.432125 Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber (Erwerb bis 2010 unter 13.01.03.432100)	0,00	0	700	1.700	2.700	3.700
	13.01.03.432130 Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber (Erwerb bis 2010 unter 13.01.03.432100)	0,00	0	1.300	2.800	4.300	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,11	0	0	0	0	0
	13.01.03.446100 Ersatz von Schäden	480,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,77	1.000	500	500	500	500
	13.01.03.448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. übrigen Bereichen (Personal- und Sachkostenerstattung)	738,77	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.150,62	27.000	0	0	0	0
	13.01.03.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten (ertragswirksame Auflösung der Gebühren für die Bereitstellung von Gräbern; passiver Rechnungsabgrenzungsposten; ab 2011 s. 13.01.03.432100, 13.01.03.432125 u. 13.01.03.432130)	27.000,00	27.000	0	0	0	0
	13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	13.01.03.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	150,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.730,20	73.500	98.080	119.180	121.180	122.880
11	- Personalaufwendungen	41.776,28	41.172	42.400	43.000	43.600	44.200
	13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.893,66	32.437	33.400	33.800	34.200	34.600
	13.01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.452,95	2.419	2.500	2.600	2.700	2.800
	13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.429,67	6.316	6.500	6.600	6.700	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.877,39	26.300	26.030	26.240	26.240	26.240
13.01.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.624,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.03.522100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	4.640,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>(Unterhaltung der Friedhofsanlagen)</i>							
13.01.03.522101	Unterhaltung Pflegegräber	565,13	900	500	500	500	500
13.01.03.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.913,18	16.900	17.030	17.240	17.240	17.240
<i>(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung, Entsorgung Friedhofabfälle etc.)</i>							
13.01.03.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.133,62	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.148,00	9.148	5.310	3.920	3.920	3.920
13.01.03.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	9.148,00	9.148	5.310	3.920	3.920	3.920
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		835,58	650	800	800	800	800
13.01.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.03.543100	Geschäftsaufwendungen	45,00	0	0	0	0	0
13.01.03.544100	Versicherungsbeiträge	790,58	650	800	800	800	800
<i>(Beitrag Berufsgenossenschaft)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.637,25	77.270	74.540	73.960	74.560	75.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.907,05	-3.770	23.540	45.220	46.620	47.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-5.907,05	-3.770	23.540	45.220	46.620	47.720
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.907,05	-3.770	23.540	45.220	46.620	47.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.514,38	85.000	101.000	101.000	101.000	101.000
13.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.514,38	85.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		FB Ordnung		
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01.03	Friedhöfe					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis	-91.421,43	-88.770	-77.460	-55.780	-54.380	-53.280

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.342,66	74.500	66.000	0	86.500	86.500	86.500
13.01.03.631100	Verwaltungsgebühren	3.957,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.01.03.632100	Benutzungsgebühren und Erwerb v. Nutzungsrechten	65.390,50	30.000	0	0	0	0	0
13.01.03.632101	Grabpflegegebühren	995,16	1.000	500	0	500	500	500
13.01.03.632110	Bestattungsgebühren	0,00	40.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
13.01.03.632125	Erwerb Nutzungsrechte für Reihengräber	0,00	0	700	0	1.000	1.000	1.000
13.01.03.632130	Erwerb Nutzungsrechte für Wahlgräber	0,00	0	1.300	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,77	1.000	500	0	500	500	500
13.01.03.648800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	698,77	1.000	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	243,84	0	0	0	0	0	0
13.01.03.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	243,84	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.285,27	75.500	66.500	0	87.000	87.000	87.000
10 -	Personalauszahlungen	41.776,28	41.172	42.400	0	43.000	43.600	44.200
13.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.893,66	32.437	33.400	0	33.800	34.200	34.600
13.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.452,95	2.419	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.429,67	6.316	6.500	0	6.600	6.700	6.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909,60	26.300	26.030	0	26.240	26.240	26.240
13.01.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.768,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.03.722100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	3.602,45	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.01.03.722101	Unterhaltung Pflegegräber	0,00	900	500	0	500	500	500
13.01.03.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.405,28	16.900	17.030	0	17.240	17.240	17.240
13.01.03.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.133,62	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	707,01	650	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.03.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.743100	Geschäftsauszahlungen	45,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03.744100	Versicherungsbeiträge	662,01	650	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.392,89	68.122	69.230	0	70.040	70.640	71.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,38	7.378	-2.730	0	16.960	16.360	15.760
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.03/0024.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.174,62	7.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
13.01.03/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (Abfallbehälter)	2.174,62	7.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
13.01.03/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.174,62	7.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.174,62	-7.000	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.282,24	378	-5.430	0	14.960	14.360	13.760

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	Sanierung Friedhofskapelle Schlangen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Ordnung
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.174,62	7.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.174,62	-7.000	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000

Budget 30.5

Produkt

05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber
05.01.03	Seniorenangelegenheiten
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		
Beschreibung				
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.01.414200 Zuweisungen v. Gem. u. Gemeindeverbänden f. lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.885,08	28.342	19.800	20.300	20.800	21.300
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.211,67	6.141	1.600	1.700	1.800	1.900
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.020,08	14.342	14.300	14.500	14.700	14.900
	05.01.01.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	966,14	1.065	1.100	1.200	1.300	1.400
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.544,16	2.794	2.800	2.900	3.000	3.100
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.143,03	4.000	0	0	0	0
	05.01.01.505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
	05.01.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	24.000	0	0	0	0
	(ab 2011 zentrale Veranschlagung im Produkt 01.01.04- Personalmanagement u. Organisation)						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.01.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	05.01.01.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,82	500	0	0	0	0
	05.01.01.541200 sonstige Personalaufwendungen	233,82	500	0	0	0	0
	(Dienstreisen)						
	05.01.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.118,90	52.842	19.800	20.300	20.800	21.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.118,90	-52.842	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.118,90	-52.842	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.118,90	-52.842	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.118,90	-52.842	-19.800	-20.300	-20.800	-21.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.01.614200	Zuweisungen v. Gem. u. Gemeindeverbänden f. lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	673,56	0	0	0	0	0	0
05.01.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ durchlfd. Gelder	673,56	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,56	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	41.810,92	28.342	19.800	0	20.300	20.800	21.300
05.01.01.701100	Dienstaufwendungen Beamte	24.397,37	6.141	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.020,08	14.342	14.300	0	14.500	14.700	14.900
05.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	966,14	1.065	1.100	0	1.200	1.300	1.400
05.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.544,16	2.794	2.800	0	2.900	3.000	3.100
05.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	883,17	4.000	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
05.01.01.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	24.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.462,12	0	0	0	0	0	0
05.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.462,12	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	252,02	500	0	0	0	0	0
05.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	252,02	500	0	0	0	0	0
05.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.525,06	52.842	19.800	0	20.300	20.800	21.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.851,50	-52.842	-19.800	0	-20.300	-20.800	-21.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.851,50	-52.842	-19.800	0	-20.300	-20.800	-21.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.214,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.01.02.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	19.214,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	886,66	0	0	0	0	0
05.01.02.421100	Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	886,66	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,10	0	0	0	0	0
05.01.02.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	504,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.604,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	15.581,05	13.635	14.300	14.800	15.300	15.800
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.442,05	1.228	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.765,57	9.768	9.900	10.100	10.300	10.500
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	650,00	725	800	900	1.000	1.100
05.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.723,43	1.914	2.000	2.100	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
05.01.02.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
05.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.045,26	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000
05.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Grundleistungen, Krankenhilfe)	51.899,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05.01.02.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
05.01.02.533900	Sonstige soziale Leistungen (Arbeitsgelegenheiten)	95,88	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.626,31	83.635	79.300	79.800	80.300	80.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.021,55	-63.635	-59.300	-59.800	-60.300	-60.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.021,55	-63.635	-59.300	-59.800	-60.300	-60.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.021,55	-63.635	-59.300	-59.800	-60.300	-60.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-47.021,55	-63.635	-59.300	-59.800	-60.300	-60.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.214,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05.01.02.614100 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	19.214,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.264,82	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.264,82	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.659100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.478,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	16.018,17	13.635	14.300	0	14.800	15.300	15.800
	05.01.02.701100 Dienstaufwendungen Beamte	4.879,17	1.228	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	05.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.765,57	9.768	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	05.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	650,00	725	800	0	900	1.000	1.100
	05.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.723,43	1.914	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	05.01.02.712100 Beitrag zu Versorgungskassen Versorgungsempf.	0,00	4.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.407,62	65.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	05.01.02.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.261,74	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	05.01.02.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.733900 Sonstige soziale Leistungen	95,88	200	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.425,79	83.635	79.300	0	79.800	80.300	80.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.946,97	-63.635	-59.300	0	-59.800	-60.300	-60.800
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.946,97	-63.635	-59.300	0	-59.800	-60.300	-60.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.884,68	2.456	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.884,68	2.456	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0
05.01.03.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	9.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
05.01.03.531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	3.866,00	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
	<i>(Zuschuss an ev. Kirchengemeinde 2.455 €, kath. Kirchengemeinde 491 €, DRK 920 €,</i>						
	<i>Altenbegegnung, Fahrbarer Mittagstisch)</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.750,68	15.922	5.466	5.566	5.666	5.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.750,68	-15.922	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.750,68	-15.922	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.750,68	-15.922	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.750,68	-15.922	-5.466	-5.566	-5.666	-5.766

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.758,96	2.456	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.03.701100	Dienstaufwendungen Beamte	9.758,96	2.456	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.03.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.03.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
05.01.03.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	9.600	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
05.01.03.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.866,00	3.866	3.866	0	3.866	3.866	3.866
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.624,96	15.922	5.466	0	5.566	5.666	5.766
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.624,96	-15.922	-5.466	0	-5.566	-5.666	-5.766
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.03	Seniorenangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.624,96	-15.922	-5.466	0	-5.566	-5.666	-5.766

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

Beschreibung

Bereitstellung von Übergangwohnheimen

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038,00	3.038	1.930	1.930	1.930	1.930
05.01.05.414100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.600,00	1.600	0	0	0	0
05.01.05.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.438,00	1.438	1.930	1.930	1.930	1.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.05.432100	Benutzungsgebühren	8.775,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.784,26	0	0	0	0	0
05.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	2.784,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.597,53	13.038	11.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844,47	10.450	11.410	11.600	11.600	11.600
05.01.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (allgemeine Reparaturen)	3.215,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.05.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	16.098,04	8.200	9.160	9.350	9.350	9.350
05.01.05.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	530,94	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896,00	2.896	2.900	2.900	2.900	2.900
05.01.05.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	2.896,00	2.896	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,16	300	200	200	200	200
05.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.543100	Geschäftsaufwendungen (Gebühr Notfalltelefone)	401,16	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.141,63	13.646	14.510	14.700	14.700	14.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:		FB Soziales	
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen				
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.544,10	-608	-2.580	-2.770	-2.770	-2.770
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
05.01.05.551100	Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-8.544,10	-608	-2.580	-2.770	-2.770	-2.770
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.544,10	-608	-2.580	-2.770	-2.770	-2.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85,84	200	200	200	200	200
05.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,84	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis		-8.629,94	-808	-2.780	-2.970	-2.970	-2.970

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600	0	0	0	0	0
05.01.05.614100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.600,00	1.600	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.321,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.01.05.632100	Benutzungsgebühren	9.321,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.284,83	0	0	0	0	0	0
05.01.05.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.284,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206,10	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.401,87	10.450	11.410	0	11.600	11.600	11.600
05.01.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.215,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.01.05.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.683,30	8.200	9.160	0	9.350	9.350	9.350
05.01.05.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	503,08	250	250	0	250	250	250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.751100	Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	401,16	300	200	0	200	200	200
05.01.05.741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05.743100	Geschäftsauszahlungen	401,16	300	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803,03	10.750	11.610	0	11.800	11.800	11.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596,93	850	-1.610	0	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.050,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.01.05/0008.682100	Einzahlung aus d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	120.050,00	0	0	0	0	0	0
	<i>(Veräußerung Übergangwohnheim)</i>							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	120.050,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,98	500	500	0	500	500	500
05.01.05/0011.783900	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	199,98	500	500	0	500	500	500
	<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	199,98	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.850,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.253,09	350	-2.110	0	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8								
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.050,00	0	0	0	0	0	0
05.01.05/0008.682100	Einzahlung aus d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	120.050,00	0	0	0	0	0	0
	<i>(Veräußerung Übergangwohnheim)</i>							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.050,00	0	0	0	0	0	0
11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.05	Wohnheime f. Asylbewerber u. Aussiedler		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		199,98	500	500	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-199,98	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

Beschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	50.809,42	54.931	48.300	49.100	49.900	50.700
05.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.884,68	2.456	1.600	1.700	1.800	1.900
05.01.06.501200	Tariflich Beschäftigte	33.030,24	41.332	36.700	37.200	37.700	38.200
05.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.458,59	3.080	2.800	2.900	3.000	3.100
05.01.06.503200	Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	6.435,91	8.063	7.200	7.300	7.400	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0
05.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	9.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.809,42	64.531	48.300	49.100	49.900	50.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.809,42	-64.531	-48.300	-49.100	-49.900	-50.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.809,42	-64.531	-48.300	-49.100	-49.900	-50.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.809,42	-64.531	-48.300	-49.100	-49.900	-50.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:				FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen					
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis		-50.809,42	-64.531	-48.300	-49.100	-49.900	-50.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	51.683,70	54.931	48.300	0	49.100	49.900	50.700
05.01.06.701100	Dienstaufwendunge Beamte	9.758,96	2.456	1.600	0	1.700	1.800	1.900
05.01.06.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.030,24	41.332	36.700	0	37.200	37.700	38.200
05.01.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.458,59	3.080	2.800	0	2.900	3.000	3.100
05.01.06.703200	Beiträge Sozialvers. Tarifliche Beschäftigte	6.435,91	8.063	7.200	0	7.300	7.400	7.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
05.01.06.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	9.600	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.683,70	64.531	48.300	0	49.100	49.900	50.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.683,70	-64.531	-48.300	0	-49.100	-49.900	-50.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	FB Soziales
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		
Produkt	05.01.06	Rentenangelegenheiten / Wohngeld etc.		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.683,70	-64.531	-48.300	0	-49.100	-49.900	-50.700

Budget 60.1

Produkt

01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen
01.01.07	Liegenschaftmanagement
01.01.08	Bauhof

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		
Beschreibung				
Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.570	3.240	3.140	3.220
01.01.06.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	0,00	0	2.570	3.240	3.140	3.220
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.318,63	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.06.441100	Mieten und Pachten	31.318,63	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	(ab 2011 Wegfall Mieteinnahmen Alte-Rothe)						
01.01.06.446100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,99	750	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.06.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.515,99	750	1.300	1.300	1.300	1.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.758,13	3.000	0	0	0	0
01.01.06.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	3.000	0	0	0	0
01.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	2.758,13	0	0	0	0	0
01.01.06.459198	Sonst Ordentl Ertr periodenf	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.592,75	27.750	25.870	26.540	26.440	26.520
11 -	Personalaufwendungen	125.249,02	188.507	159.500	143.100	131.800	133.400
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.630,91	145.820	124.400	111.200	102.100	103.300
01.01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.254,94	11.802	9.800	9.100	8.500	8.600
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.363,17	30.885	25.300	22.800	21.200	21.500
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.379,31	32.700	31.520	31.780	32.280	32.280
01.01.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.993,41	3.000	0	0	500	500
	(allgemeine Reparaturen Mietwohnungen)						
01.01.06.521102	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungsschaden	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	(Sanitärrenovierungen Mietwohnungen 6.000 €, Finanzierung s. 01.01.06.721109)						
01.01.06.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.969,09	27.200	28.020	28.280	28.280	28.280
	(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren,						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Reinigung, Heizung etc.)</i>							
01.01.06.524198	Bewirtschaft Grundst periodenf	0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.345,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.06.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	70,84	500	500	500	500	500
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.367,00	4.367	5.210	5.870	5.780	5.860
01.01.06.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	4.367,00	4.367	5.210	5.870	5.780	5.860
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.224,47	39.500	39.800	26.800	26.800	26.800
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,89	500	500	500	500	500
<i>(Schutzkleidung)</i>							
01.01.06.542200	Mieten und Pachten	25.422,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.06.542900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	13.000	13.000	0	0	0
<i>(Erstellung v. Feuerwehreinsatzplänen für das Schulzentrum und Grundschule Oesterholz)</i>							
<i>Neuveranschlagung in 2011</i>							
01.01.06.543100	Geschäftsaufwendungen	906,49	300	300	300	300	300
<i>(Telefon)</i>							
01.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	725,48	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>(Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung)</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		183.219,80	265.074	236.030	207.550	196.660	198.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-147.627,05	-237.324	-210.160	-181.010	-170.220	-171.820
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-147.627,05	-237.324	-210.160	-181.010	-170.220	-171.820
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-147.627,05	-237.324	-210.160	-181.010	-170.220	-171.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
01.01.06.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-148.033,47	-239.324	-211.160	-182.010	-171.220	-172.820

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.220,87	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.01.06.641100	Mieten und Pachten	30.220,87	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
01.01.06.646100	Ersatz von Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.781,40	750	1.300	0	1.300	1.300	1.300
01.01.06.648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.781,40	750	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	494,83	0	0	0	0	0	0
01.01.06.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	494,83	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.497,10	24.750	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10 -	Personalauszahlungen	125.249,02	188.507	159.500	0	143.100	131.800	133.400
01.01.06.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.630,91	145.820	124.400	0	111.200	102.100	103.300
01.01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.254,94	11.802	9.800	0	9.100	8.500	8.600
01.01.06.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.363,17	30.885	25.300	0	22.800	21.200	21.500
01.01.06.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229,77	32.700	37.520	0	31.780	32.280	32.280
01.01.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.064,92	3.000	0	0	0	500	500
01.01.06.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
01.01.06.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.06.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.223,21	27.200	28.020	0	28.280	28.280	28.280
01.01.06.725100	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.870,80	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.06.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	70,84	500	500	0	500	500	500
01.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.355,46	39.500	39.800	0	26.800	26.800	26.800
01.01.06.741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,19	500	500	0	500	500	500
01.01.06.742200	Mieten und Pachten	23.484,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.06.742900	Sonst. Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
01.01.06.743100	Geschäftsauszahlungen	890,91	300	300	0	300	300	300
01.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	719,48	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.834,25	260.707	236.820	0	201.680	190.880	192.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-128.337,15	-235.957	-213.520	0	-178.380	-167.580	-169.180
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.06/0025.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Trafo-Station Schulzentrum Abrechnung der Maßnahme in 2008</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.200	1.000	0	16.500	500	500
01.01.06/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00	900	1.000	0	500	500	500
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(2012 = Kipphänger)</i>	0,00	16.300	0	0	16.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	17.200	1.000	0	16.500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-17.200	-1.000	0	-16.500	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-128.337,15	-253.157	-214.520	0	-194.880	-168.080	-169.680

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis
(vorläufig) 2009
EUR

Ansatz 2010
EUR

Ansatz 2011
EUR

VE 2011
EUR

Planung 2012
EUR

Planung 2013
EUR

Planung 2014
EUR

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Trafo-Station Schulzentrum							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.300	0	0	16.000	0	0
01.01.06/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	16.300	0	0	16.000	0	0
	(2012 = Kipphänger)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.300	0	0	-16.000	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.06	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Anlagen		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	1.000	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-900	-1.000	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01101107	Liegenschaftsmanagement		
Beschreibung				
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke einschl. Hochbau, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.07	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.07.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,77	27.000	0	0	0	0
01.01.07.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung (Auflösung Rückstellung für Abriss Sporthäuser)	0,00	27.000	0	0	0	0
01.01.07.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	638,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638,77	27.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.335,93	22.650	22.900	23.300	23.800	24.300
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	17.687,84	17.964	18.100	18.300	18.600	18.900
01.01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.318,90	1.339	1.400	1.500	1.600	1.700
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.329,19	3.347	3.400	3.500	3.600	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Abriss Sporthäuser)	0,00	27.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.864,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
01.01.07.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	1.864,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.07.543100	Geschäftsaufwendungen (Vermessungskosten)	8.830,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.029,95	51.514	26.264	26.664	27.164	27.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.391,18	-24.514	-26.264	-26.664	-27.164	-27.664
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	010107	Liegenschaftsmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.391,18	-24.514	-26.264	-26.664	-27.164	-27.664
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.391,18	-24.514	-26.264	-26.664	-27.164	-27.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-32.391,18	-24.514	-26.264	-26.664	-27.164	-27.664

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	010107	Liegenschaftsmanagement	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.07.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	638,77	0	0	0	0	0	0
01.01.07.659100	andere sonstige ordentliche Erträge	638,77	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,77	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	22.335,93	22.650	22.900	0	23.300	23.800	24.300
01.01.07.701200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	17.687,84	17.964	18.100	0	18.300	18.600	18.900
01.01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.318,90	1.339	1.400	0	1.500	1.600	1.700
01.01.07.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.329,19	3.347	3.400	0	3.500	3.600	3.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
01.01.07.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.830,02	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.07.743100	Geschäftsauszahlungen	8.830,02	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.165,95	49.650	24.400	0	24.800	25.300	25.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.527,18	-49.650	-24.400	0	-24.800	-25.300	-25.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
<i>(Grundstücke Alte-Rothe)</i>								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	010107	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.527,18	-49.650	213.600	0	145.200	90.700	-25.800

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01101107	Liegenschaftsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Verkauf von sonstigen Grundstücken							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
01.01.07/0008.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0
	(Grundstücke Alte-Rothe)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	238.000	0	170.000	116.000	0

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		
Beschreibung				
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.08	Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.650,77	89.533	88.400	80.730	84.060	87.280
01.01.08.414010	Personalkostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit	33.117,77	51.000	35.000	24.000	24.000	24.000
01.01.08.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	38.533,00	38.533	53.400	56.730	60.060	63.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423,01	7.200	7.200	6.600	6.000	6.000
01.01.08.448400	Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
01.01.08.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.610,24	0	0	0	0	0
01.01.08.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.200	1.200	600	0	0
	(Ausbildungskosten)						
01.01.08.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.312,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.500,00	300	100	100	100	100
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	10.500,00	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.573,78	97.033	95.700	87.430	90.160	93.380
11	- Personalaufwendungen	546.118,49	566.075	614.300	585.100	548.100	534.800
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	426.909,07	447.321	484.800	461.300	431.500	420.700
01.01.08.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.240,82	30.924	37.800	36.400	34.700	34.100
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	87.968,60	87.830	91.700	87.400	81.900	80.000
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.828,72	60.400	61.260	60.480	60.480	60.480
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.901,56	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	(incl. Wartung der technischen Anlagen)						
01.01.08.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.051,42	7.400	7.760	7.980	7.980	7.980
	(Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)						
01.01.08.525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.705,03	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.674,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.496,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.474,00	63.474	76.150	76.040	79.240	81.170
01.01.08.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	63.474,00	63.474	76.150	76.040	79.240	81.170
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.073,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Sicherheitskleidung)	2.389,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten (Containermiete)	7.778,05	0	0	0	0	0
01.01.08.542300	Leasing	28.112,77	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.08.543100	Geschäftsaufwendungen (Telefon)	2.821,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.08.544100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Kfz-Steuern u. Versicherung)	6.972,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		734.495,10	749.949	811.710	781.620	747.820	736.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-643.921,32	-652.916	-716.010	-694.190	-657.660	-643.070
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-643.921,32	-652.916	-716.010	-694.190	-657.660	-643.070
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-643.921,32	-652.916	-716.010	-694.190	-657.660	-643.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		284.701,23	390.200	492.200	492.200	492.200	492.200
01.01.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.701,23	390.200	492.200	492.200	492.200	492.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-359.220,09	-262.716	-223.810	-201.990	-165.460	-150.870

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.545,27	51.000	35.000	0	24.000	24.000	24.000
	01.01.08.614010 Personalkostenerstattung Bundesagentur f. Arbeit	30.545,27	51.000	35.000	0	24.000	24.000	24.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.723,73	7.200	7.200	0	6.600	6.000	6.000
	01.01.08.648400 Kostenerstattungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.191,57	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.200	1.200	0	600	0	0
	01.01.08.648800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.032,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	300	100	0	100	100	100
	01.01.08.659100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	40,00	300	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.309,00	58.500	42.300	0	30.700	30.100	30.100
10	- Personalauszahlungen	546.158,37	566.075	614.300	0	585.100	548.100	534.800
	01.01.08.701200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	426.948,95	447.321	484.800	0	461.300	431.500	420.700
	01.01.08.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.240,82	30.924	37.800	0	36.400	34.700	34.100
	01.01.08.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	87.968,60	87.830	91.700	0	87.400	81.900	80.000
	01.01.08.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.648,01	60.400	61.260	0	60.480	60.480	60.480
	01.01.08.721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.164,95	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.01.08.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.531,12	7.400	7.760	0	7.980	7.980	7.980
	01.01.08.725100 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.210,54	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	01.01.08.725500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	5.674,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01.01.08.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.067,39	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.676,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	01.01.08.741200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.389,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.08.742200	Mieten und Pachten	9.938,50	0	0	0	0	0	0
01.01.08.742300	Leasing	28.112,77	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.01.08.743100	Geschäftsauszahlungen	2.736,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08.744100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.499,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		669.482,89	686.475	735.560	0	705.580	668.580	655.280
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-632.173,89	-627.975	-693.260	0	-674.880	-638.480	-625.180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08.683100	Einz a d Erw v Vermögensg ober	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0009.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0027.683100	Einzahlung a d Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	10.500,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	484.654,39	1.024	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	424.231,46	1.024	0	0	0	0	0
<i>(Verbindlichkeiten aus 2009)</i>								
01.01.08/0010.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.422,93	0	0	0	0	0	0
<i>(Kanal- und Wasseranschlussbeiträge)</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.195,55	156.000	151.000	0	21.000	21.000	21.000
01.01.08/0010.783100	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €	7.294,60	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0010.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	13.159,04	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	96.529,91	0	0	0	0	0	0
<i>(ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.08/8100.783100)</i>								
01.01.08/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	212,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>(Ersatzbeschaffungen)</i>								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung	
Produkt	01.01.08	Bauhof	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Veranschlagung bis 2009 unter 01.01.08/0011.783100; Minibagger und 2 Ersatz-Fahrzeuge - Auftragserteilung in 2010, Auslieferung in 2011, daher Neuveranschlagung; Aufsitzmäher, Stampfer, Vibrationswalze für 2011; Folgejahre Ersatzbeschaffungen, Ziel: Der Bauhof bleibt weiterhin ein leistungsfähiger Dienstleister)</i>	0,00	155.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	601.849,94	157.024	151.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.349,94	-157.024	-151.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.223.523,83	-784.999	-844.260	0	-695.880	-659.480	-646.180

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Verkauf von Grundstücken Bauhof							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Neubau Bauhof							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.654,39	1.024	0	0	0	0	0
	01.01.08/0010.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verbindlichkeiten aus 2009)	424.231,46	1.024	0	0	0	0	0
	01.01.08/0010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kanal- und Wasseranschlussbeiträge)	60.422,93	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.294,60	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0010.783100 Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €	7.294,60	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-491.948,99	-1.024	0	0	0	0	0
11	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.529,91	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0011.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (ab 2010 neues Produktsachkonto 01.01.08/8100.783100)	96.529,91	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.529,91	0	0	0	0	0	0
27	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0027.683100 Einzahlung a d Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	10.500,00	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.500,00	0	0	0	0	0	0
8100	Geräte, Ausstattung > 410 €							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
	01.01.08/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Veranschlagung bis 2009 unter 01.01.08/0011.783100; Minibagger und 2 Ersatz-Fahrzeuge - Auftragserteilung in 2010, Auslieferung in 2011, daher Neuveranschlagung; Aufsitzmäher, Stampfer, Vibrationswalze für 2011; Folgejahre Ersatzbeschaffungen, Ziel: Der Bauhof bleibt weiterhin ein leistungsfähiger Dienstleister)	0,00	155.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	01.01	Innere Verwaltung		
Produkt	01.01.08	Bauhof		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		13.371,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.371,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 60.2

Produkt

06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information
10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen
13.01.01	Kommunale Grünflächen und Parkanlagen
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
15.01.02	Bürgerhaus

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06f01f04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Beschreibung				
Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,81	12.000	5.500	8.500	5.500	5.500
06.01.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen <i>(allgemeine Reparaturen, TÜV alle 2 Jahre, Beschilderung, Rep. Zaunanlagen: 2011=Kampstr., 2012=Raiffeisenstr.)</i>	942,81	11.500	5.000	8.000	5.000	5.000
06.01.04.525500 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.013,00	8.013	10.920	8.530	4.550	5.050
06.01.04.571100 Abschreibung auf Sachanlagen	8.013,00	8.013	10.920	8.530	4.550	5.050
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.955,81	20.013	16.420	17.030	10.050	10.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.955,81	-20.013	-16.420	-17.030	-10.050	-10.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.955,81	-20.013	-16.420	-17.030	-10.050	-10.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.955,81	-20.013	-16.420	-17.030	-10.050	-10.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.145,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.145,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis		-18.101,18	-30.013	-26.420	-27.030	-20.050	-20.550

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942,81	12.000	5.500	0	8.500	5.500	5.500
06.01.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	942,81	11.500	5.000	0	8.000	5.000	5.000
06.01.04.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,81	12.000	5.500	0	8.500	5.500	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942,81	-12.000	-5.500	0	-8.500	-5.500	-5.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	20.500	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielflächen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.01.04/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € <i>(Ersatz Kleinspielgeräte; 2.100 € aus Aufträgen aus 2010)</i>	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
06.01.04/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € <i>(Ersatzbeschaffung von Großspielgeräten; 13.000 € aus Aufträgen aus 2010)</i>	0,00	15.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	20.500	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-20.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942,81	-28.000	-26.000	0	-14.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	06.01	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	20.500	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-20.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), räumliche Entwicklung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
09.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.538,13	29.825	30.200	30.700	31.200	31.700
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.579,16	23.840	24.100	24.400	24.700	25.000
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.758,76	1.779	1.800	1.900	2.000	2.100
09.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.200,21	4.206	4.300	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.019,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09.01.01.531200	Zuschuss Leerstandsmanagement	5.019,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	(Personal- und Sachkostenerstattung Leerstandsmanagement im Rahmen des ILEK-Prozesses)						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555,97	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	7.555,97	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	(Bebauungsplanänderungen S 14 - Im Prachenfelde (Spielplatz); S 3 Ortsmitte (Lüningskamp); Aufhebung OeH 5 - Bungalowpark; Normenkontrollverfahren S 10)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.113,67	81.325	76.700	77.200	77.700	78.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ordentliches Ergebnis	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-42.113,67	-81.325	-76.700	-77.200	-77.700	-78.200

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
09.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	29.538,13	29.825	30.200	0	30.700	31.200	31.700
09.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.579,16	23.840	24.100	0	24.400	24.700	25.000
09.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.758,76	1.779	1.800	0	1.900	2.000	2.100
09.01.01.703200	Beiträge Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	4.200,21	4.206	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.885,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09.01.01.731200	Zuschuss Leerstandsmanagement	4.885,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.583,74	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7.583,74	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.007,61	81.325	76.700	0	77.200	77.700	78.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.007,61	-81.325	-76.700	0	-77.200	-77.700	-78.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	06	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.007,61	-81.325	-76.700	0	-77.200	-77.700	-78.200

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.934,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	(Katasterauszüge)						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.934,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	37.543,48	37.997	38.100	38.700	39.300	39.900
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.721,99	30.124	30.100	30.500	30.900	31.300
10.01.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.215,50	2.246	2.300	2.400	2.500	2.600
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.605,99	5.627	5.700	5.800	5.900	6.000
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,96	300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.01.01.541200	sonstige Personalaufwendungen	253,96	300	300	300	300	300
	(Dienstreisen)						
10.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	(Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster des Kreises Lippe)						
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.797,44	38.297	43.400	44.000	44.600	45.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.863,44	-35.297	-41.400	-42.000	-42.600	-43.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-35.863,44	-35.297	-41.400	-42.000	-42.600	-43.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.863,44	-35.297	-41.400	-42.000	-42.600	-43.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-35.863,44	-35.297	-41.400	-42.000	-42.600	-43.200

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.01.01.631100	Verwaltungsgebühren	1.989,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	37.543,48	37.997	38.100	0	38.700	39.300	39.900
10.01.01.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.721,99	30.124	30.100	0	30.500	30.900	31.300
10.01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.215,50	2.246	2.300	0	2.400	2.500	2.600
10.01.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.605,99	5.627	5.700	0	5.800	5.900	6.000
10.01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	253,96	300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10.01.01.741200	sonstige Personalaufwendungen	253,96	300	300	0	300	300	300
10.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.797,44	38.297	43.400	0	44.000	44.600	45.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.807,94	-35.297	-41.400	0	-42.000	-42.600	-43.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Baubehördl. Beratung u. Information		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten	(vorläufig) 2009						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.807,94	-35.297	-41.400	0	-42.000	-42.600	-43.200

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		
Beschreibung				
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.692,23	3.727	4.000	4.300	4.600	4.900
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.947,42	2.980	3.100	3.200	3.300	3.400
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	219,87	222	300	400	500	600
10.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	524,94	525	600	700	800	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,33	0	120	120	120	120
10.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen (anteil. Kosten Broschüren Tag des offenen Denkmals)	121,33	0	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.813,56	3.727	4.120	4.420	4.720	5.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.813,56	-3.727	-4.120	-4.420	-4.720	-5.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.813,56	-3.727	-4.120	-4.420	-4.720	-5.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.813,56	-3.727	-4.120	-4.420	-4.720	-5.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:				FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		(vorläufig) 2009					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis		-3.813,56	-3.727	-4.120	-4.420	-4.720	-5.020

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.692,23	3.727	4.000	0	4.300	4.600	4.900
10.01.02.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.947,42	2.980	3.100	0	3.200	3.300	3.400
10.01.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	219,87	222	300	0	400	500	600
10.01.02.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	524,94	525	600	0	700	800	900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	121,33	0	120	0	120	120	120
10.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	121,33	0	120	0	120	120	120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813,56	3.727	4.120	0	4.420	4.720	5.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813,56	-3.727	-4.120	0	-4.420	-4.720	-5.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz u. -pflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.813,56	-3.727	-4.120	0	-4.420	-4.720	-5.020

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Beschreibung

Bau (inkl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Ziele**Kenn- u. Messzahlen**

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.013,00	73.013	73.231	73.231	73.231	73.231
	12.01.01.416100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	73.013,00	73.013	73.231	73.231	73.231	73.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.309,00	275.309	276.580	276.580	276.580	245.623
	12.01.01.437100 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Beiträge	275.309,00	275.309	276.580	276.580	276.580	245.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.446100 Ersatz für Schäden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.448100 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	(Kreisverkehr Obere Straße)						
	12.01.01.448200 Kostenerstattungen vom Kreis Lippe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.685,72	45.195	44.394	10.505	10.505	10.505
	12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	29.553,63	0	0	0	0	0
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00	800	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Ertrag aus Auflösung sonstige Sonderposten	44.395,00	44.395	44.394	10.505	10.505	10.505
	12.01.01.458200 Ertrag aus Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.459101 Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	4.737,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.007,72	393.517	394.205	360.316	360.316	329.359
11	- Personalaufwendungen	25.116,84	25.561	25.900	26.400	26.900	27.400
	12.01.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.878,43	20.266	20.400	20.700	21.000	21.300
	12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.481,99	1.511	1.600	1.700	1.800	1.900
	12.01.01.503200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.756,42	3.784	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.324,02	496.000	497.500	398.000	398.000	423.000
	12.01.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.103,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.522100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	102.996,05	235.000	231.500	130.000	130.000	155.000
	(Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenflächen: Gehwegerneuerung Ortsmitte, Fahrbahn Detmolder Straße, allg. Straßenunterhaltung, Beseitigung von Winterschäden; Straßenbeleuchtung: Standsicherheitsprüfung, allg. Wartung;						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:		FB Bauen und Umwelt		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen					

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten			(vorläufig) 2009					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Umrüstung Dail 4 light=50.000 €)</i>								
12.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		256.224,55	260.000	265.000	267.000	267.000	267.000
<i>(Stromkosten Straßenbeleuchtung, Kosten der Straßenentwässerung)</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			531.387,00	531.387	543.970	511.110	504.700	456.500
12.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen		531.387,00	531.387	543.970	511.110	504.700	456.500
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.526,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.01.01.542200	Mieten und Pachten		35.526,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>(Pacht Straße Neubaugebiet Alte-Rothe)</i>								
12.01.01.549900	Übrige sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<i>(Fahrbahn Obere Straße, Kreisverkehr)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			953.353,86	1.086.948	1.103.370	971.510	965.600	942.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-526.346,14	-693.431	-709.165	-611.194	-605.284	-613.541
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-526.346,14	-693.431	-709.165	-611.194	-605.284	-613.541
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-526.346,14	-693.431	-709.165	-611.194	-605.284	-613.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.902,90	120.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.902,90	120.000	185.000	185.000	185.000	185.000
29 = Ergebnis			-595.249,04	-813.431	-894.165	-796.194	-790.284	-798.541

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig: FB Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.646100	Ersatz für Schäden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648100	Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01.648200	Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis Lippe	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Kostenbeteiligung Kreis Lippe Kreisverkehr)</i>								
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.720,84	800	0	0	0	0	0
12.01.01.656200	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	0,00	800	0	0	0	0	0
12.01.01.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.720,84	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720,84	800	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	25.116,84	25.561	25.900	0	26.400	26.900	27.400
12.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.878,43	20.266	20.400	0	20.700	21.000	21.300
12.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.481,99	1.511	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.756,42	3.784	3.900	0	4.000	4.100	4.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.090,73	496.000	652.500	0	527.000	527.000	423.000
12.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.802,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.01.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	102.254,34	235.000	386.500	0	259.000	259.000	155.000
12.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	278.034,05	260.000	265.000	0	267.000	267.000	267.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.816,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.01.01.742200	Mieten und Pachten	33.816,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.01.01.749900	Übrige sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.023,57	555.561	714.400	0	589.400	589.900	486.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.302,73	-554.761	-714.400	0	-589.400	-589.900	-486.400
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
12.01.01/0001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0001.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
<i>(Gehweganlage Obere Straße)</i>								
<i>Neuveranschlagung 2011</i>								
12.01.01/0023.681200	Investitionszuwend Gem / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.568,00	23.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.568,00	23.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.997,63	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	61.968,40	0	0	0	0	0	0
<i>(Abrechnung Gehweg Obere Straße)</i>								
12.01.01/0004.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.912,69	0	0	0	0	0	0
<i>(Abrechnung Straßenbeleuchtung untere Lindenstraße)</i>								
12.01.01/0005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.116,54	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	83.565,63	33.700	10.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.500	135.500	0	100.000	0	0
12.01.01/0001.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0003.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
<i>(2011: Arminiusstr., Bauwerk 03,</i>								
<i>2012: Quellenstr., Bauwerk 01)</i>								
12.01.01/0004.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0015.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Kanal- und Wasseranschlussbeiträge Alte-Rothe</i>								
12.01.01/0016.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>(Erschließung Schulgelände Kohlstädt;</i>								
<i>Durchführung nur bei potentiellen Interessenten)</i>								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01/0022.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Beleuchtung Kreisverkehr</i>							
12.01.01/0034.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0
	<i>(Straßenplanungskosten Bauernviertel)</i>							
	<i>Neuveranschlagung aus 2010</i>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.500	135.500	0	100.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.565,63	18.200	-124.800	0	-100.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.737,10	-536.561	-839.200	0	-689.400	-589.900	-486.400

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Ausbau Obere Straße Fahrbahn							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Ausbau Obere Straße Gehweg einschl. Beleuchtung							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
12.01.01/0002.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Gehweganlage Obere Straße) Neuveranschlagung 2011	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.968,40	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0002.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Abrechnung Gehweg Obere Straße)	61.968,40	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	61.968,40	10.700	10.700	0	0	0	0
3	Brückenneubau							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0003.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (2011: Arminiusstr., Bauwerk 03, 2012: Quellenstr., Bauwerk 01)	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-100.000	0	0
4	Straßenbeleuchtung Lindenstraße							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.912,69	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0004.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Abrechnung Straßenbeleuchtung untere Lindenstraße)	4.912,69	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.912,69	0	0	0	0	0	0
5	Erschließungsbeitrag							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.116,54	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.116,54	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.116,54	0	0	0	0	0	0
8								
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.568,00	23.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.568,00	23.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.568,00	23.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Erschließung NBG "Alte-Rothe"							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Erschließung ehem. Schulgelände Kohlstädt							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
23								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Straßenausbau Bauernviertel							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0
12.01.01/0034.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenplanungskosten Bauernviertel)	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0
	Neuveranschlagung aus 2010							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.500	-15.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen u. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		(vorläufig) 2009						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, allgemeine Landschaftspflege

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,53	0	0	0	0	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	322,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.314,93	7.383	7.500	7.800	8.100	8.400
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.790,64	5.852	5.900	6.000	6.100	6.200
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	431,73	436	500	600	700	800
13.01.01.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.092,56	1.095	1.100	1.200	1.300	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.701,71	12.100	10.700	10.710	10.710	10.710
13.01.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	931,98	500	500	500	500	500
	<i>allgemeine Reparaturen</i>						
13.01.01.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.152,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>(Bäume einschl. Ersatzbepflanzung)</i>						
13.01.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.254,03	2.300	2.400	2.410	2.410	2.410
	<i>(Strom, Wasser)</i>						
13.01.01.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.909,97	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	453,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>(Verbrauchsmittel)</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
13.01.01.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,98	385	390	390	390	390
13.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.01.544100	Versicherungsbeiträge	268,98	350	350	350	350	350
	<i>(Beitrag Berufsgenossenschaft)</i>						

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.01.01.549900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen (Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Lage)	0,00	35	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.285,62	19.868	19.090	19.400	19.700	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.963,09	-19.868	-19.090	-19.400	-19.700	-20.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-15.963,09	-19.868	-19.090	-19.400	-19.700	-20.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.963,09	-19.868	-19.090	-19.400	-19.700	-20.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.349,35	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.349,35	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Ergebnis		-23.312,44	-52.868	-49.090	-49.400	-49.700	-50.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,30	0	0	0	0	0	0
13.01.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.509,30	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7,40	0	0	0	0	0	0
13.01.01.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7,40	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516,70	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.314,93	7.383	7.500	0	7.800	8.100	8.400
13.01.01.701200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.790,64	5.852	5.900	0	6.000	6.100	6.200
13.01.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	431,73	436	500	0	600	700	800
13.01.01.703200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.092,56	1.095	1.100	0	1.200	1.300	1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,98	12.100	10.700	0	10.710	10.710	10.710
13.01.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	931,98	500	500	0	500	500	500
13.01.01.722100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.152,42	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.01.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.407,45	2.300	2.400	0	2.410	2.410	2.410
13.01.01.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.948,82	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	453,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	769,85	385	390	0	390	390	390
13.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	625,79	350	350	0	350	350	350
13.01.01.749900	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	29,77	35	40	0	40	40	40
13.01.01.771200	Auszahlungen aus Vorsteuer	114,29	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978,76	19.868	18.590	0	18.900	19.200	19.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.462,06	-19.868	-18.590	0	-18.900	-19.200	-19.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0008.682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
13.01.01/8000.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (Ersatzpflanzungen Bäume)	0,00	0	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.462,06	-19.868	-19.090	0	-19.400	-19.700	-20.000

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2011				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		
Beschreibung				
Gewässerschutz, Gewässerunterhaltung und -überwachung				
Ziele				
Kenn- u. Messzahlen				

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,57	0	82.000	80.000	0	0
13.01.02.414200	Zuschuss Kreis Lippe	1.396,57	0	82.000	80.000	0	0
<i>(Zuschuss Kreis Lippe ; Gewässerprojekt "Wasser im Fluss")</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.396,57	0	82.000	80.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.434,04	5.483	5.600	5.900	6.200	6.500
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.264,71	4.308	4.300	4.400	4.500	4.600
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	317,85	321	400	500	600	700
13.01.02.503200	Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	851,48	854	900	1.000	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,61	20.000	102.500	100.000	4.000	4.000
13.01.02.522100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	9.394,61	20.000	102.500	100.000	4.000	4.000
<i>(Sohlgleite u. Brücken Herrenwiese einschl. Ing.-Leist., Planung Quellenstr. Kohlstädt, 2012=Durchführung Quellenstr.)</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.01.02.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.828,65	25.483	108.100	105.900	10.200	10.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.432,08	-25.483	-26.100	-25.900	-10.200	-10.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-13.432,08	-25.483	-26.100	-25.900	-10.200	-10.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.432,08	-25.483	-26.100	-25.900	-10.200	-10.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.819,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-17.251,30	-40.483	-31.100	-30.900	-15.200	-15.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,03	0	82.000	0	80.000	0	0
	13.01.02.614200 Zuschuss Kreis Lippe	466,03	0	82.000	0	80.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,03	0	82.000	0	80.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.434,04	5.483	5.600	0	5.900	6.200	6.500
	13.01.02.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.264,71	4.308	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	13.01.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	317,85	321	400	0	500	600	700
	13.01.02.703200 Beiträge Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	851,48	854	900	0	1.000	1.100	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,21	20.000	102.500	0	100.000	4.000	4.000
	13.01.02.722100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.432,21	20.000	102.500	0	100.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13.01.02.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.866,25	25.483	108.100	0	105.900	10.200	10.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.400,22	-25.483	-26.100	0	-25.900	-10.200	-10.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.400,22	-25.483	-26.100	0	-25.900	-10.200	-10.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

Beschreibung

Zurverfügungstellung von gemeindlichen Räumen für gemeindliche, private und sonstige Zwecke, Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.382,00	33.382	29.955	29.955	29.955	29.955
15.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	33.382,00	33.382	29.955	29.955	29.955	29.955
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.474,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.474,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
15.01.02.446100	Ersatz von Schäden	25,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
15.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.885,33	32.000	0	0	0	0
15.01.02.458206	Ertrag aus Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungsrückstellung	0,00	32.000	0	0	0	0
15.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	51,60	0	0	0	0	0
15.01.02.459101	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	6.833,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.766,43	75.382	39.955	39.955	39.955	39.955
11	- Personalaufwendungen	16.556,92	15.259	14.100	14.500	14.900	15.300
15.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.005,81	12.000	10.600	10.800	11.000	11.200
15.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	969,83	895	1.000	1.100	1.200	1.300
15.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.581,28	2.364	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.611,75	58.020	23.720	23.200	23.200	23.200
15.01.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (allg. Rep. u. Wartung)	25.388,22	40.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15.01.02.521109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen (Bürgerhaus: Erneuer. Fensterlamellen, Sanierung Sockel, Malerarb. Foyer 17.000 €; Finanzierung s. 15.01.02.721109)	0,00	0	0	0	0	0
15.01.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Kanalgebühren, Reinigung, Heizung etc.)	26.947,39	17.720	18.920	18.400	18.400	18.400
15.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	276,14	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.184,00	35.184	35.184	35.184	35.184	35.184
15.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	35.184,00	35.184	35.184	35.184	35.184	35.184

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,53	0	200	200	200	200
15.01.02.543100 Geschäftsaufwendungen <i>(anteilige Telefongebühren)</i>	904,53	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.257,20	108.463	73.204	73.084	73.484	73.884
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.490,77	-33.081	-33.249	-33.129	-33.529	-33.929
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.490,77	-33.081	-33.249	-33.129	-33.529	-33.929
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.490,77	-33.081	-33.249	-33.129	-33.529	-33.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,28	1.000	0	0	0	0
15.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,28	1.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.599,05	-34.081	-33.249	-33.129	-33.529	-33.929

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.291,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.01.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.291,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309,40	0	0	0	0	0	0
15.01.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309,40	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02.648800	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	147,62	0	0	0	0	0	0
15.01.02.659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	147,62	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.748,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	16.556,92	15.259	14.100	0	14.500	14.900	15.300
15.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.005,81	12.000	10.600	0	10.800	11.000	11.200
15.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	969,83	895	1.000	0	1.100	1.200	1.300
15.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.581,28	2.364	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.249,01	58.020	40.720	0	23.200	23.200	23.200
15.01.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	31.672,62	40.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15.01.02.721109	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
15.01.02.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.300,25	17.720	18.920	0	18.400	18.400	18.400
15.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	276,14	300	300	0	300	300	300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	904,53	0	200	0	200	200	200
15.01.02.743100	Geschäftsauszahlungen	904,53	0	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.710,46	73.279	55.020	0	37.900	38.300	38.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.962,34	-63.279	-45.020	0	-27.900	-28.300	-28.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.01.02/8000.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.962,34	-63.279	-45.020	0	-27.900	-28.300	-28.700

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Bürgerhaus		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 GWGs							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Budget 60.3

Produkt

12.01.02 Straßenreinigung u. Winterdienst

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

Teilergebnisplan		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	14.400	14.400	14.400	14.400
12.01.02.416100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zuwendungen	3.500,00	3.500	14.400	14.400	14.400	14.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.858,23	114.461	85.000	189.000	189.000	189.000
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren	84.858,23	80.000	85.000	189.000	189.000	189.000
<i>(Erhebung kostendeckender Gebühren einschl. Nachkalkulation Fehlbeträge)</i>							
12.01.02.438100	Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gebühren	0,00	34.461	0	0	0	0
<i>(Rückführung Gebührenüberschüsse)</i>							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,92	500	500	500	500	500
12.01.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	4.000,00	0	0	0	0	0
12.01.02.448400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	673,92	500	500	500	500	500
<i>(Kostenerstattung Winterdienst)</i>							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
12.01.02.454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.632,15	118.461	99.900	203.900	203.900	203.900
11	- Personalaufwendungen	9.227,07	9.315	9.600	9.900	10.200	10.500
12.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.293,39	7.368	7.500	7.600	7.700	7.800
12.01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	544,07	550	600	700	800	900
12.01.02.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.389,61	1.397	1.500	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.316,46	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
12.01.02.523200	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0
12.01.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	500	500	500
12.01.02.525500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.428,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Winterdienst)</i>							
12.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.406,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Streumaterial Winterdienst)</i>							
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.481,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>(Straßenreinigung u. Winterdienst durch Dritte, Entsorgung Straßenkehricht)</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.809,00	9.809	15.440	15.440	15.440	15.020

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.02.571100	Abschreibung auf Sachanlagen	9.809,00	9.809	15.440	15.440	15.440	15.020
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.352,53	64.124	77.540	77.840	78.140	78.020
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		38.279,62	54.337	22.360	126.060	125.760	125.880
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		38.279,62	54.337	22.360	126.060	125.760	125.880
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		38.279,62	54.337	22.360	126.060	125.760	125.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.924,67	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.924,67	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Ergebnis		-5.645,05	4.337	-77.640	26.060	25.760	25.880

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.517,22	80.000	85.000	0	189.000	189.000	189.000
12.01.02.632100	Benutzungsgebühren	84.517,22	80.000	85.000	0	189.000	189.000	189.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.673,92	500	500	0	500	500	500
12.01.02.648200	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	4.000,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.648400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. öffentl. Bereich	673,92	500	500	0	500	500	500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.191,14	80.500	85.500	0	189.500	189.500	189.500
10 -	Personalauszahlungen	9.227,07	9.315	9.600	0	9.900	10.200	10.500
12.01.02.701200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.293,39	7.368	7.500	0	7.600	7.700	7.800
12.01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	544,07	550	600	0	700	800	900
12.01.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.389,61	1.397	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.802,20	45.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
12.01.02.723200	Erstattungen an Dritte Gemeinde/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	500	500	500
12.01.02.725500	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.428,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.576,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.797,77	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.029,27	54.315	62.100	0	62.400	62.700	63.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.161,87	26.185	23.400	0	127.100	126.800	126.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0010.785100	Schüttgutsilo	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.398,82	35.000	83.000	0	0	0	0
12.01.02/0011.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (<i>Streuer für Unimog, Schneepflug, Schild für Radlader; Solemischanlage in Abhängigkeit von Nutzungsmöglichkeit mit Bad Lippspringe</i>)	25.398,82	35.000	83.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	25.398,82	35.000	83.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.398,82	-35.000	-83.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.763,05	-8.815	-59.600	0	127.100	126.800	126.500

Doppischer Produktplan 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	zuständig:	FB Bauen und Umwelt
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis (vorläufig) 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8100 Geräte, Ausstattung > 410 €							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.398,82	35.000	83.000	0	0	0	0
12.01.02/8100.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Streuer für Unimog, Schneepflug, Schild für Radlader; Solemischanlage in Abhängigkeit von Nutzungsmöglichkeit mit Bad Lippspringe)	25.398,82	35.000	83.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.398,82	-35.000	-83.000	0	0	0	0

**Anlagen
zum Haushaltsplan
2011**

Stellenplan der Gemeinde Schlangen 2011

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil C: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
1	2	2011 3	2010 4	2010 5	6
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst					
Amtsrat	A 12	1	1	-	
Amtmann	A 11	-	0,8	0,6	
Insgesamt		2	2,8	1,6	

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2010	Erläuterungen
1	2011	2010	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	1	1	
EG 11	2	2	2	
EG 10	1	-	-	
EG 9	9,65	10,65	9,6	
EG 8	9,2	9,25	9,2	
EG 7	-	-	1	
EG 6	9	8,7	6,9	
EG 5	13,55	14,5	10,6	
EG 4	-	-	1	
EG 3	1,3	1,3	1,3	
EG 2	2,5	2,5	2,5	
EG 1	-	-	3	
Insgesamt	50,2	50,9	49,1	

Stellenplan 2011

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
Insgesamt		5	5	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte	Gehobener Dienst		
			A 13	A 12	A 11
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00			
01.01.02	Zentrale Dienste				
01.01.03	IT u. Telekommunikation				
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation				
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen				
01.01.07	Liegenschaftsmanagement				
01.01.08	Bauhof				
02.01.01	Statistik und Wahlen			0,05	
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung			0,45	
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstands- wesen/Bürgerservice				
02.01.04	Brandschutz			0,30	
03.01.01	Grundschule Schlangen				
03.01.02	Grundschule am Sennerand				
03.01.03	Friedrich-Copei-Schule				
04.01.01	Volkshochschule				
04.01.02	Gemeindebücherei				
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)				
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII			0,05	
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber			0,05	
05.01.03	Seniorenangelegenheiten			0,05	
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler				
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.			0,05	
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe				
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter				
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit				
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
08.01.01	Förderung des Sports				
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen				
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen				
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
10.01.01	Baubehörtl. Beratung u. Information				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege				
11.01.01	Abfallwirtschaft				
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen				
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst				
12.01.03	ÖPNV				
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen				
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen				
13.01.03	Friedhöfe				
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten				
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus				
15.01.02	Bürgerhaus				
15.01.03	Märkte				
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen				
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamt		1,00		1,00	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tarifr. Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
01.01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung		0,05				0,50					
01.01.02	Zentrale Dienste		0,15			0,15	0,25	0,10	0,85			1,00
01.01.03	IT u. Telekommunikation		0,10			1,05						
01.01.04	Personalmanagement u. Organisation		0,30			0,45						
01.01.05	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			1,00		2,00	1,75					
01.01.06	Bewirtschaftung v. Gebäuden u. baul. Anlagen	0,05		0,60		0,30	1,00		0,50			
01.01.07	Liegenschaftsmanagement	0,10		0,10		0,12						
01.01.08	Bauhof	0,05				1,00	0,80	4,00	5,00		1,00	
02.01.01	Statistik und Wahlen				0,04			0,05				
02.01.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,50			0,10				
02.01.03	Einwohnerangelegenheiten/Personenstands- wesen/Bürgerservice				0,05	0,45		2,30				
02.01.04	Brandschutz							0,05				
03.01.01	Grundschule Schlangen		0,03			0,10		0,50	0,50			
03.01.02	Grundschule am Sennerand		0,03			0,10			0,80			0,45
03.01.03	Hauptschule Bad Lippspringe-Schlagen		0,04			0,10		0,50	0,60		0,30	
04.01.01	Volkshochschule		0,01				0,05					
04.01.02	Gemeindebücherei		0,02				0,05		0,30			
04.01.03	Heimat- u. Kulturförderung (-pflege)		0,02				0,05					
05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII					0,40						
05.01.02	Leistungen für Asylbewerber					0,30						
05.01.03	Seniorenangelegenheiten											
05.01.04	Einrichtungen für Wohnungslose				0,02							
05.01.05	Wohnheime für Asylbewerber u. Aussiedler											
05.01.06	Rentenangelegenheiten/Wohngeld etc.					0,60		0,30				
06.01.01	Kindertageseinrichtung Alte-Rothe		0,05			1,00	4,05		5,00			
06.01.02	Förderung von Einrichtungen Dritter		0,05				0,05					
06.01.03	Offene Kinder- u. Jugendarbeit		0,10			0,75	0,55	0,80				0,10
06.01.04	Bereitstellung von Kinderspielplätzen											
08.01.01	Förderung des Sports						0,05					
08.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Sportplätzen											0,30
08.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen											
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	0,40										
10.01.01	Baubehörl. Beratung u. Information	0,20		0,10		0,30						
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,05										
11.01.01	Abfallwirtschaft				0,10							
12.01.01	Kommunale Verkehrsflächen und Anlagen	0,05		0,20		0,16						
12.01.02	Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05				0,12						
12.01.03	ÖPNV				0,04							
13.01.01	Kommunale Grünflächen u. Parkanlagen					0,10						
13.01.02	Kommunale Gewässer u. wasserbaul. Anlagen	0,05				0,10						
13.01.03	Friedhöfe				0,20			0,30				0,35
13.01.04	Ehrenmale und Gedenkstätten											
15.01.01	Wirtschaftsförderung u. Tourismus		0,05				0,05					
15.01.02	Bürgerhaus											0,30
15.01.03	Märkte				0,05							
16.01.01	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen											
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamt		1,00	1,00	2,00	1,00	9,65	9,20	9,00	13,55		1,30	2,50

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009 EUR	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	754,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion 9 Fraktionsmitglieder)	675,00	675,00	923,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	234,00	
4.	FDP-Fraktion (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	39,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.482,00	2.158,00,00	-676,00	

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gem. § 117 GO NW

Unternehmen/Einrichtung des privaten Rechts	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsverhältnisse	Organe
Wohnbau Detmold eG	Ergänzung der wohnlichen Versorgung	859 Geschäftsanteile über 155,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Volksbank Schlangen eG	Kreditinstitut	1 Geschäftsanteil über 160,00 EUR	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe, Lemgo	Abfallentsorgung	Stammeinlage 3.700 EUR von 200.000,00 EUR (= 1,85 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Abfallentsorgung	Stammeinlage 2.250,00 EUR von 200.000,00 EUR (= 1,13%)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Kommunal Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH, Detmold	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sowie Weiterentwicklung des Angebots	Stammeinlage 562,42 EUR (1.100,00 DM) von 51.129,19 EUR (100.000,00 DM) (= 1,1 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gemeindewerke Schlangen GmbH	Erbringung von Dienstleistungen, Planung, Bau- und Verpachtung von Anlagen sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Bereiche Wasserversorgung, Freibad und Abwasser der Gemeinde Schlangen	Stammeinlage 455.000,00 EUR (= 87,5 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Lippe Tourismus & Marketing AG	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	Stammeinlage 44,00 EUR von 50.000,00 EUR (= 0,09%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Hauptversammlung

Nachrichtlich

Eigenbetriebe:			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage 3.273.000,00 EUR (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage 256.000,00 EUR (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat

Zweckverbände			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Vorstandsvorsitzer b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
Abfallwirtschaftsverband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 8.695,65 EUR (=4,35%)	a) Vorstandsvorsitzer b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung

WIRTSCHAFTSPLÄNE

2011

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb **Freibad**

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich **–Wasserversorgung–**

Gemeindewerke Schlangen GmbH
Bereich **–Betriebsführung–**

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Gemeinde Schlangen

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Abwasserbeseitigung -

für

das Wirtschaftsjahr 2011

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung
durch den Rat der Gemeinde Schlangen
am 16.12.2010 festgestellt.

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
Gesamterträge		1.429.328,39	1.365.100	1.363.900	1.362.600	1.361.200	1.361.200	
4000	Umsatzerlöse	1.208.957,30	1.206.600	1.206.600	1.206.600	1.206.600	1.206.600	
	4040 Schmutzwasser	786.807,00	783.000	802.700	802.700	802.700	802.700	
	4041 Schmutz- u. Regenwasser	0,00	0	0	0	0	0	
	4042 Niederschlagswasser	345.986,44	347.400	327.400	327.400	327.400	327.400	
	4045 Grundgebühren	73.771,20	73.400	73.700	73.700	73.700	73.700	
	4048 Straßenentwässerungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	4049 Erlöse aus Abschlägen	0,00	0	0	0	0	0	
	4110 Erl. Kleinklärgrubenabfuhr	2.392,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
4050	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge		220.371,09	158.500	157.300	156.000	154.600	154.600	
4820	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4830	Gebühren, Anlagenabgänge u. ähnliches	2.890,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4930	Erträge aus Auflösungen	204.708,48	155.000	153.800	152.500	151.100	151.100	
4960	Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4990	Sonstige Erträge	12.772,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe RHB u. bezogene Leistungen		-791.503,66	-720.400	-723.600	-726.150	-728.777	-731.482	
	Fremdleistungsquote	56,1%	53,1%	55,7%	55,9%	56,2%	55,9%	
5100	Roh-, Hilfs-, und Betriebsst./bez. Waren	-107.587,65	-106.000	-113.000	-115.550	-118.177	-120.882	
6450	Unterh. Gebäude, Anlagen, techn. Ausrüst.	-99.110,69	-40.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	
6460	Unterhaltung Leitungsnetz	-200.129,43	-192.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
6470	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.325,67	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	-12.035,65	-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
5900	sonst. bezogene Leistungen	-47.523,37	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Klärschlamm u. Kklgr. u. Abwasseruntersuch.
5999	Betriebsführungsentgelte u. Ing.-Leistungen	-312.791,20	-320.800	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300	
Rohgewinn		637.824,73	644.700	640.300	636.450	632.424	629.718	
Personalaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Abschreibungen		-405.105,43	-408.500	-362.500	-369.700	-369.900	-377.900	
	Abschreibungsquote	28,7%	30,1%	27,9%	28,5%	28,5%	28,9%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-171.624,28	-187.850	-177.750	-171.750	-171.750	-171.750	
	Verwaltungskostenquote	12,2%	13,9%	13,7%	13,2%	13,2%	13,1%	
6305	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-2.828,14	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-48.716,47	-48.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000	Abwasserabgabe
6600	Reise- und Werbekosten	-178,20	-2.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-2.421,15	-2.450	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	
6830	Beratungs- und Jahresabschlusskosten	-9.317,43	-18.000	-12.900	-9.900	-9.900	-9.900	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	
6850	Sonstige personalabhängige Aufwendungen	-7.257,94	-8.600	-7.600	-4.600	-4.600	-4.600	Meisterfortbildung
6900	Sonstige Aufwendungen	-197,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
6920	Einstellungen zur EWB und PWB	-927,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		61.095,02	48.350	100.050	95.000	90.774	80.068	
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis u. sonstige Steuern		-39.060,89	-31.800	-23.900	-19.700	-15.600	-15.600	
	Zinsaufwandsquote	3,0%	2,8%	2,5%	2,2%	1,9%	1,9%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	3.513,70	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-42.574,59	-38.800	-34.900	-30.700	-26.600	-26.600	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.034,13	16.550	76.150	75.300	75.174	64.468	
Steuern		0,00	0	0	0	0	0	
7650	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Gewinn(+); Verlust(-))		22.034,13	16.550	76.150	75.300	75.174	64.468	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Finanzplan: Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb		222.431,08	270.050	284.850	292.500	293.974	291.268	
	Einzahlungen lt. GuV	1.228.133,61	1.217.100	1.221.100	1.221.100	1.221.100	1.221.100	
	Auszahlungen lt. GuV (unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)	-1.005.702,53	-947.050	-936.250	-928.600	-927.127	-929.832	
Cash-Flow aus Invest. in das Anlagevermögen		-195.945,99	-260.000	-280.000	-270.000	-230.000	-230.000	
	<u>Ziel-Kennzahl:</u> Selbstfinanzierungskraft: <100	103%	104%	105%	99%	85%	86%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
	Einzahlungen	32.905,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	32.905,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Auszahlungen	-228.851,37	-280.000	-300.000	-290.000	-250.000	-250.000	
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	-10.115,00	-15.000	-15.000	0	0	0	in 2010 nicht umgesetzt
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
0290	Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300	technische Ausrüstung und Anlagen	-80.313,26	-70.000	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	
0400	Transportanlagen	-134.251,93	-170.000	-220.000	-250.000	-220.000	-220.000	jährl. Kanalsanierung
0500	Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.171,18	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)		26.485,09	10.050	4.850	22.500	63.974	61.268	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		-60.944,73	-68.600	-72.500	-76.700	-56.900	-56.900	
	Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	
3100	Darlehen von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	Rückzahlungen aus Kreditvergaben	4.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	-64.944,73	-68.600	-72.500	-76.700	-56.900	-56.900	
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-64.944,73	-68.600	-72.500	-76.700	-56.900	-56.900	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-34.459,64	-58.550	-67.650	-54.200	7.074	4.368	
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	516.408,61	591.212	532.662	465.010	410.810	417.880	
1600	Liquiditätskonten	516.408,61	591.212	532.662	465.010	410.810	417.880	
1800	Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
	Vorjahresabgrenzungen	109.263,24	0	0,00	0	0	0	
Endbestand an Finanzmitteln		591.212,21	532.662	465.012	410.810	417.884	422.248	

		Ergebnis	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	
HK	Kontobezeichnung	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2011	2011	2011	Erläuterung
		In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	In Euro	
Gebührenkalkulation											
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.409.695,31	-1.038.954,52	-370.740,79	-1.353.550	-990.927	-362.623	-1.297.250	-949.180	-348.070	
	Materialaufwand	-791.503,66	-595.077,04	-195.313,96	-720.400	-537.882	-182.518	-723.600	-555.818	-167.782	
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen	-405.105,43	-261.990,39	-143.115,04	-408.500	-267.049	-141.451	-362.500	-215.887	-146.613	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-171.624,29	-159.663,16	-11.961,13	-187.850	-167.743	-20.107	-177.750	-160.757	-16.993	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.574,59	-22.223,93	-20.350,66	-38.800	-20.254	-18.546	-34.900	-18.218	-16.682	
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärgruben	1.112,66	0,00	0,00	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0	
	Prozentualer Kostenanteil insgesamt		73,70	26,30		73,2	26,8		73,2	26,8	
	Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals nach KAG										
	Buchwert des Anlagevermögens	8.045.861,04	4.570.049,07	3.475.811,97	7.914.796	4.495.604	3.419.192	7.657.281	3.752.067	3.905.213	
	abzusetzendes Abzugskapital										
	- Buchwert der Ertragszuschüsse	-2.675.733,30	-1.777.541,31	-898.191,99	-2.522.733	-1.652.081	-870.652	-2.370.933	-1.507.113	-863.820	
	- Landeszuschüsse und Investitionszuweisungen	-5.553.608,00	-3.154.449,34	-2.399.158,66	-6.061.607	-3.154.449	-2.907.158	-5.553.608	-2.721.268	-2.832.340	
	Wert des Anlagekapitales	-183.480,26	-361.941,58	178.461,32	-669.544	-310.926	-358.618	-267.261	-476.313	209.053	
	Restschuld der Darlehn	-761.130,00	-432.321,84	-328.808,16	-627.511	-356.426	-271.085				
	5 % Verzinsung auf das Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10.453	
	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-1.409.695,31	-1.038.954,52	-370.740,79	-1.353.550	-990.927	-362.623	-1.297.250	-949.180	-358.523	
B.	abzusetzende Erlöse		142.236,47	44.941,84		123.765	39.735		110.637	19.163	
	Sonstige betriebliche Erträge	220.371,09	163.566,71	56.804,38	165.500	124.765	40.735	157.300	125.003	32.297	
	abzügl. Auflösung von Sonderposten							-25.500	-13.081	-12.419	
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-33.192,78	-21.330,24	-11.862,54	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.285	-715	
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten		-896.718,05	-325.798,95		-867.162	-322.888		-838.543	-339.360	
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		73.771,20	0,00		73.400	0		73.700	0	
	Durch Verbrauchsgebühren zu										
	deckende Restkosten		-822.946,85	-325.798,95		-793.762	-322.888		-764.843	-339.360	
	erhaltene Verbrauchsgebühren		786.691,07	346.102,37		783.000	347.400		802.700	327.400	
	Gebühren-Überschuss / -Fehlbetrag		-36.255,78	20.303,42		-10.762	24.512		37.857	-11.960	
	Vorträge aus Vorjahren		8.163,12	-37.177,86		-28.093	-16.874		-38.854	7.637	
C.	Benötigte Entsorgungsgebühren		814.783,73	362.976,81		821.854	339.763		803.697	331.722	
D.	Entsorgungseinheiten		349.692,00	961.074,00		358.000	965.000		349.000	962.900	
E.	Kalkulierter Preis je Einheit		2,33	0,38		2,30	0,35		2,30	0,34	
						€/cbm	€/qm		€/cbm	€/qm	

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Gemeinde Schlangen

Eigenbetrieb

- Freibad -

für

das Wirtschaftsjahr 2011

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung
durch den Rat der Gemeinde Schlangen
am 16.12.2010 festgestellt.

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
40	Gesamterträge	49.464,40	51.310	51.200	56.080	56.080	56.080	
4000	Umsatzerlöse	45.529,35	48.280	49.300	54.180	54.180	54.180	
	<i>Ziel-Kennzahl: Eigenerträge >= 30%</i>	-25,1	-28,8	-28,3	-30,0	-31,7	-31,6	
	4081 Tageseintritte, Erwachsene	6.077,10	5.500	7.000	7.700	7.700	7.700	10% Preiserhöhung ab 2012
	4082 Tageseintritte, Jugendliche	3.486,00	3.200	4.000	4.400	4.400	4.400	
	4085 Club-Card, Erwachsene	10.430,88	11.000	11.000	12.100	12.100	12.100	
	4086 Club-Card, Jugendliche	1.150,05	1.300	1.200	1.320	1.320	1.320	
	4087 Club-Card, Familien	20.856,80	23.200	22.000	24.200	24.200	24.200	
	4088 Club-Card, Senioren	2.373,63	2.680	2.600	2.860	2.860	2.860	
	4089 Sonst. Jahres- u. 12er-Karten	902,79	900	1.000	1.100	1.100	1.100	
4050	Sonstige Unternehmenserlöse	252,10	500	500	500	500	500	
48	Sonstige betriebliche Erträge	3.935,05	3.030	1.900	1.900	1.900	1.900	
4820	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4830	Gebühren, Anl.-Abgänge u. ähnliches	116,00	100	100	100	100	100	
4930	Erträge aus Auflösungen	3.437,96	2.630	1.500	1.500	1.500	1.500	
4960	Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
4990	Sonstige Erträge	381,09	300	300	300	300	300	
50	RHB u. bezogene Leistungen	-107.187,13	-99.700	-103.700	-111.712	-102.342	-102.992	
	Fremdleistungsquote	58,5%	58,9%	58,9%	61,2%	59,3%	59,6%	
5100	Roh-, Hilfs-, und Betriebsst./bez. Waren	-39.893,55	-39.800	-42.800	-41.812	-42.442	-43.092	Stromkosten (EEG-Zuschlag)
6450	Unterh. Gebäude, Außenanl., techn. Ausr.	-16.194,61	-6.500	-7.500	-16.500	-6.500	-6.500	
6470	Unterhaltung sonstige BGA	-2.104,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
5900	Sonst. bezogene Leistungen	-394,40	-600	-600	-600	-600	-600	
5999	Betriebsführungsentgelte u. Ing.-Leistungen	-48.600,00	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	
Rohgewinn		-57.722,73	-48.390	-52.500	-55.632	-46.262	-46.912	
60	Personalaufwand	-53.627,98	-50.780	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	
	Personalaufwandsquote	29,3%	30,0%	30,3%	29,2%	30,9%	30,8%	
6000	Löhne und Gehälter	-42.333,25	-39.980	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-11.294,73	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
62	Abschreibungen	-10.510,22	-10.300	-9.800	-8.400	-7.800	-7.700	
	Abschreibungsquote	5,7%	6,1%	5,6%	4,6%	4,5%	4,5%	
63	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.035,79	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	
	Verwaltungskostenquote	5,5%	4,1%	4,1%	4,0%	4,2%	4,2%	
6305	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-370,15	-350	-350	-350	-350	-350	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-636,54	-600	-600	-600	-600	-600	
6600	Reise- und Werbekosten	-42,06	0	0	0	0	0	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-315,88	-400	-400	-400	-400	-400	
6850	Jahresabschluss- u. Beratungskosten	-5.532,13	-4.650	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	0,00	0	0	0	0	0	
6860	Sonstige personalabhängige Aufwendungen	-65,94	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
6900	Sonstige Aufwendungen	-3.073,09	-450	-450	-450	-450	-450	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		-131.896,72	-116.470	-122.850	-124.582	-114.612	-115.162	
	<i>Besucheranzahl (Ø 2005-2010)</i>	27.900	30.460	29.360	29.360	29.360	29.360	
	<i>Ziel-Kennzahl: Zuschuss/Besucher < 5,00</i>	-4,73	-3,82	-4,18	-4,24	-3,90	-3,92	
7000	Erträge aus Beteiligungen	140.428,52	112.000	114.400	130.900	117.600	116.400	Ausschüttung und Zuschuss
71	Finanzergebnis	-1.627,91	-1.200	-1.700	-1.600	-1.500	-1.400	
	Zinsaufwandsquote	1,0%	0,8%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	191,30	300	300	300	300	300	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-1.819,21	-1.500	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.903,89	-5.670	-10.150	4.718	1.488	-162	
76	Steuern	-69,09	-100	-100	-100	-100	-100	
7600	Steueraufwendungen (Einkommen und Ertrag)	0,00	0	0	0	0	0	
7610	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
7650	Sonstige Steuern	-69,09	-100	-100	-100	-100	-100	
Jahresergebnis (Gewinn+; Verlust-)		6.834,80	-5.770	-10.250	4.618	1.388	-262	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Finanzplan: Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb		14.711,02	1.900	-1.950	11.518	7.688	5.938	
	Einzahlungen lt. GuV	187.450,22	160.980	164.400	185.780	172.480	171.280	
	Auszahlungen lt. GuV (unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)	-172.739,20	-159.080	-166.350	-174.262	-164.792	-165.342	
Cash-Flow aus Investitionen in das Anlagevermögen		-21.858,22	-11.500	-17.500	-5.500	-8.500	-8.500	
	<u>Ziel-Kennzahl:</u> Selbstfinanzierungskraft: <100	149%	605%	-897%	48%	111%	143%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
2990	Bauzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		-21.858,22	-11.500	-17.500	-5.500	-8.500	-8.500	
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	-6.661,21	-7.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	
0290	Außenanlagen	-2.225,49	-2.000	-10.000	0	0	0	Volleyballfeld, Zaunanl.
0300	technische Ausrüstung und masch. Anlagen	-11.709,52	-1.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	Haar- u. Faserfänger
0500	Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.262,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)		-7.147,20	-9.600	-19.450	6.018	-812	-2.562	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit		12.271,51	-1.800	12.200	-2.800	-2.900	-3.000	
Einzahlungen		18.000,00	0	15.000	0	0	0	
3100	Darlehen von der Gemeinde/Eigenbetrieben	18.000,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Zuschüsse	0,00	0	15.000	0	0	0	
Auszahlungen		-5.728,49	-1.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-5.728,49	-1.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		5.124,31	-11.400	-7.250	3.218	-3.712	-5.562	
Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.762,04	5.269	9.369	18.319	38.937	50.825	
1600	Liquiditätskonten	4.762,04	5.269	9.369	18.319	38.937	50.825	
1800	Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
Vorjahresabgrenzungen/Steuererstattungen		-4.616,89	15.500	16.200	17.400	15.600	15.700	
Endbestand an Finanzmitteln		5.269,46	9.369	18.319	38.937	50.825	60.963	

Bilanz

des Freibades der Gemeinde Schlangen, Schlangen

zum 31. Dezember 2009

AktivseitePassivseite

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008		Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2008
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	256.000,00	256.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.665,00	2.718,00	II. Rücklagen		
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	3.167,33	Allgemeine Rücklage	612.333,20	612.333,20
II. Sachanlagen			III. Verlust		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	418.145,54	418.435,54	Verlust der Vorjahre	-14.824,89	-6.768,72
2. technische Anlagen und Maschinen	24.567,00	15.454,00	Jahresgewinn / Jahresverlust	6.834,80	-8.056,17
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.017,00</u>	1.263,00		<u>-7.990,09</u>	<u>853.508,31</u>
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten mit Rücklageanteil	8.284,59	10.918,59
Beteiligungen	<u>455.000,00</u>	455.000,00	C. Rückstellungen		
	901.394,54	896.037,87	Sonstige Rückstellungen	19.159,00	16.258,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte	4.746,00	7.700,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.811,56	32.786,97	34.515,45
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.184,05	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56,97	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.887,08</u>	10.692,10	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 56,97		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.269,46	4.762,04	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	420,00	420,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.270,49	4.270,49	4.143,12
			4. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligter Unternehmen		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 852,05	<u>18.000,00</u>	268,54
				<u>55.114,43</u>	
	<u>942.901,13</u>	<u>919.612,01</u>		<u>942.901,13</u>	<u>919.612,01</u>

Anlage I/1

W I R T S C H A F T S P L A N

der

Gemeindewerke Schlangen GmbH (GWS)

- Bereich Wasserversorgung -

für

das Wirtschaftsjahr 2011

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
Gesamterträge		523.872,67	533.840	569.900	579.400	576.600	575.500	
4000	Umsatzerlöse	463.691,04	468.840	488.300	508.300	508.300	508.300	
4030	Wassererlöse	461.276,23	466.840	486.300	506.300	506.300	506.300	
	4029 Wasser, Verbrauchsabgrenzung	1.478,58	0	0	0	0	0	gepl. Gebührenerhöhung
	4030 Wasser, Verbrauchsgebühr	275.025,60	271.240	290.500	290.500	290.500	290.500	
	4031 Wasser, Verbrauchsg.steuerfrei	1.877,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4032 Wasser, Grundgebühr	177.708,47	190.000	190.000	210.000	210.000	210.000	
	4033 Wasser, Grundgeb.steuerfrei	735,84	700	700	700	700	700	
	4035 Standrohre, Verbrauchsgebühr	3.162,86	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4036 Standrohre, Grundgebühr	1.226,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4037 Wasser, Weideanschl. pauschal	61,44	100	100	100	100	100	
4230	Reparaturen u. Sonstige Umsatzerlöse	2.414,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sonstige betriebliche Erträge		60.181,63	65.000	81.600	71.100	68.300	67.200	
4820	Aktivierete Eigenleistungen	7.262,25	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
4830	Gebühren, Anlagenabgänge u. ähnliches	288,00	500	500	500	500	500	
4920	Erträge aus Auflösungen	49.812,37	45.800	47.400	46.900	44.100	43.000	
4960	Periodenfremde Erträge	346,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4990	Sonstige Erträge	2.472,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
RHB u. bezogene Leistungen		-326.654,38	-340.700	-349.700	-346.310	-344.453	-345.631	
	Fremdleistungsquote	66,3%	65,5%	64,0%	63,5%	63,4%	63,5%	
5100	Roh-, Hilfs- und Betriebsst./bezogene Waren	-38.479,17	-39.600	-50.100	-48.710	-47.853	-49.031	
6450	Unterh. Gebäude, Außenanl., techn. Ausrüst.	-5.882,03	-9.000	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000	
6460	Unterhaltung Leitungsnetz	-35.753,17	-39.500	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	
6470	Unterhaltung sonstige BGA	-6.587,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	-3.382,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
5900	sonst. bezogene Leistungen	-12.857,98	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
5999	Betriebsführungsentgelte u. Ing.-Leistungen	-223.712,50	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700	
Rohgewinn		197.218,29	193.140	220.200	233.090	232.147	229.869	
Personalaufwand		0,00	0	0	0	0	0	
	Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
6000	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Abschreibungen		-104.856,17	-103.900	-112.200	-117.700	-120.100	-121.700	
	Abschreibungsquote	21,3%	20,0%	20,5%	21,6%	22,1%	22,4%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-34.167,07	-36.200	-35.800	-34.420	-33.040	-31.910	
	Verwaltungskostenquote	6,9%	7,0%	6,6%	6,3%	6,1%	5,9%	
6310	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-31,64	0	0	0	0	0	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-22.674,30	-23.000	-21.300	-19.920	-18.540	-17.410	Was.-Ent.-Entgelt.
6600	Reise- und Werbekosten	-54,67	-600	-600	-600	-600	-600	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-875,92	-400	-700	-700	-700	-700	
6830	Jahresabschluss- u. Beratungskosten	-6.508,32	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	0,00	0	0	0	0	0	
6860	Sonstige personalabhängige Aufwendungen	-2.296,60	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
6900	Sonstige Aufwendungen	-1.552,85	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
6920	Einstellungen zur EWB und PWB	-172,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		58.195,05	53.040	72.200	80.970	79.007	76.259	
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis		-24.527,13	-28.400	-43.200	-42.750	-40.950	-40.150	
	Zinsaufwandsquote	5,5%	8,0%	9,9%	9,6%	9,2%	9,1%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	2.512,60	11.000	5.500	4.500	4.500	4.500	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-27.039,73	-39.400	-48.700	-47.250	-45.450	-44.650	Finanzierung Schützenstr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.667,92	24.640	29.000	38.220	38.057	36.109	
Steuern		-11.539,03	-8.570	-10.520	-13.520	-13.520	-12.800	
7600	Steueraufwendungen aus Einkommen/Ertrag	-5.360,00	-5.170	-6.120	-8.020	-8.020	-7.600	
7610	Gewerbesteuer	-6.150,00	-3.000	-3.500	-4.600	-4.600	-4.300	
7650	Sonstige Steuern	-29,03	-400	-900	-900	-900	-900	
Jahresergebnis (Gewinn(+); Verlust(-))		22.128,89	16.070	18.480	24.700	24.537	23.309	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung

Finanzplan: Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb								
		77.172,69	74.170	83.280	95.500	100.537	102.009	
	Einzahlungen lt. GuV	476.572,90	499.040	528.000	537.000	537.000	537.000	
	Auszahlungen lt. GuV	-399.400,21	-424.870	-444.720	-441.500	-436.463	-434.991	
	(unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)							
Cash-Flow aus Investitionen in das Anlageverm.		-205.759,54	-163.500	-496.500	-96.500	-96.500	-96.500	
	<u>Ziel-Kennzahl:</u> Selbstfinanzierungskraft: <100	278%	245%	638%	117%	111%	109%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
Einzahlungen								
		9.079,63	18.000	35.000	15.000	15.000	15.000	
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.079,63	18.000	35.000	15.000	15.000	15.000	Oe-H 10
2990	Bauzuschüsse (Historisch bis 31.12.2002)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		-214.839,17	-181.500	-531.500	-111.500	-111.500	-111.500	
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	-193.687,50	-15.000	-5.000	0	0	0	
0290	Außenanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	
0300	technische Ausrüstung und Anlagen	-5.927,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400	Transportanlagen	-12.909,93	-130.000	-500.000	-95.000	-95.000	-95.000	Schützenstr. und Oe-H 10
0500	Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.314,72	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)		-128.586,85	-89.330	-413.220	-1.000	4.037	5.509	
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit								
		-11.716,19	347.700	377.700	-23.500	-23.500	-23.500	
Einzahlungen								
		0,00	360.000	400.000	0	0	0	
3100	Darlehen von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	360.000	400.000	0	0	0	
	Rückzahlungen aus Kreditvergaben	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		-11.716,19	-12.300	-22.300	-23.500	-23.500	-23.500	
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-11.716,19	-12.300	-22.300	-23.500	-23.500	-23.500	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-140.303,04	258.370	-35.520	-24.500	-19.463	-17.991	
Anfangsbestand an Finanzmitteln								
		451.835,67	215.000	353.400	317.900	293.400	273.900	
1600	Liquiditätskonten	451.835,67	215.000	353.400	317.900	293.400	273.900	
1800	Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
Vorjahresabgrenzungen		-236.789,47	-120.000	0	0	0	0	
(in 2010 Mittelabfluss für HB Oesterholz)								
Endbestand an Finanzmitteln		215.046,20	353.370	317.880	293.400	273.937	255.909	

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Anlage 1: G e b ü h r e n k a l k u l a t i o n								
A.	Ansatzfähige Kosten	-498.867,35	-523.200	-501.200	-503.030	-502.193	-503.541	
	Materialaufwand	-326.654,38	-340.700	-349.700	-346.310	-344.453	-345.631	
	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen	-104.856,17	-103.900	-112.200	-117.700	-120.100	-121.700	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-34.167,07	-36.200	-35.800	-34.420	-33.040	-31.910	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.039,73	-39.400					über kalk. Zinsen abgegolten
	Gewerbesteuern	-6.150,00	-3.000	-3.500	-4.600	-4.600	-4.300	
	Kalkulatorische Zinsen							
	Ermittlung des zu verzinsenden Anlagekapitals nach KAG							
	Buchwert des Anlagevermögens	1.252.393,10	1.329.993	1.749.293	1.743.093	1.734.493	1.724.293	
	Abzugskap.; Buchwert der Ertragszuschüsse	-324.812,00	-285.012	-280.612	-256.712	-235.612	-215.612	
	Anlagekapital	927.581,10	1.044.981	1.468.681	1.486.381	1.498.881	1.508.681	
	davon Fremdfinanziert							
	- Restschuld der Darlehn	-524.570,77	-872.271					Entfällt; Gesamtkapitalverz.
	Wert des Anlagekapitales	403.010,33	172.710	1.468.681	1.486.381	1.498.881	1.508.681	
	Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
	Verzinsung auf das Anlagekapital	24.180,62	8.636	73.434	74.319	74.944	75.434	
	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung	-523.047,97	-531.836	-574.634	-577.349	-577.137	-578.975	
	abzusetzende Erlöse	59.936,45	75.000	79.100	67.600	64.800	63.700	
	Sonstige betriebliche Erträge	62.694,23	76.000	87.100	75.600	72.800	71.700	
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-2.757,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	abzügl. Auflösung von Sonderposten			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Neu
	Durch Gebühren zu deckender Nettokosten	-463.111,52	-456.836	-495.534	-509.749	-512.337	-515.275	
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	178.444,31	190.700	191.700	211.700	211.700	211.700	
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-284.667,21	-266.136	-303.834	-298.049	-300.637	-303.575	
	erhaltene Verbrauchsgebühren	280.065,50	275.040	294.500	294.500	294.500	294.500	
	Überschuss / -Fehlbetrag	-4.601,71	8.904	-9.334	-3.549	-6.137	-9.075	
		5.129,14	527	9.432	98	-3.451	-9.589	
	Benötigte Versorgungsgebühren	279.538,07	265.608	294.402	297.951	304.089	313.164	
B.	Ermittlung der Versorgungseinheiten							
	tatsächliche Versorgungsmenge (incl. Verbrauchsabgrenzung)	388.980	382.000	387.500	387.500	387.500	387.500	
C.	Kalkulierter cbm-Preis	0,72	0,70	0,76	0,77	0,78	0,81	
	Ist-Gebühren	0,72	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76	
	Abweichung	0,00	0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,05	

W I R T S C H A F T S P L A N

der

Gemeindewerke Schlangen GmbH (GWS)

- Bereich Betriebsführung -

für

das Wirtschaftsjahr 2011

Nr.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Gesamtkosten		-1.460.887	-1.441.220	-1.819.500	-1.431.250	-1.399.450	-1.399.650	
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)								
Gesamterträge		1.542.868,25	1.520.150	1.919.200	1.508.500	1.474.900	1.474.900	
4000	Umsatzerlöse	1.182.947,40	1.180.600	1.553.600	1.142.900	1.109.300	1.109.300	
4008	Pauschalen, Personalgestellung u. Ing.-Leist.	606.574,19	629.600	643.000	643.000	643.000	643.000	zusätzl. 1/2-Stelle (Dichtigk.)
4020	Erlöse aus Baumaßnahmen	425.919,01	413.000	764.800	354.100	320.500	320.500	
4230	Pachten, Klärschlamm u. sonst. Umsatzerlöse	150.454,20	138.000	145.800	145.800	145.800	145.800	
Sonstige betriebliche Erträge		359.920,85	339.550	365.600	365.600	365.600	365.600	
4060	Erträge Weiterleitung von Waren	163.748,44	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
4080	Erträge Weiterleitung von Leistungen	188.924,66	164.000	189.000	189.000	189.000	189.000	
4820	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
4830	Gebühren, Anlagenabgänge u. ähnliches	25,00	50	100	100	100	100	
4930	Erträge aus Auflösungen	3.482,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4960	Periodenfremde Erträge	417,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4990	Sonstige Erträge	3.323,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
RHB u. bezogene Leistungen		-768.800,46	-745.900	-1.107.300	-717.050	-685.150	-685.150	
	Fremdleistungsquote	52,6%	51,8%	60,9%	50,1%	49,0%	49,0%	
5100	Roh-, Hilfs-, und Betriebsst./bez. Waren	-460,03	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
6450	Unterh. Gebäude, techn. Ausrüstung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	
6460	Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	Per Pachtvertrag weitergegeben.
6470	Unterhaltung sonstige BGA	-5.091,66	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
6500	Unterhaltung Fuhrpark	-6.417,00	-5.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	Abw. durch Reparaturen
5900	sonst. bezogene Leistungen	-404.584,77	-397.000	-731.500	-341.250	-309.350	-309.350	
5980	Weiterleitung von Waren	-51.209,24	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	
5990	Weiterleitung von Leistungen	-301.037,76	-164.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	
Rohgewinn		774.067,79	774.250	811.900	791.450	789.750	789.750	
Personalaufwand		-545.252,07	-553.040	-567.200	-567.200	-567.200	-567.200	
	Personalaufwandsquote	37,3%	38,4%	31,2%	39,6%	40,5%	40,5%	
6000	Löhne und Gehälter	-449.800,89	-458.540	-467.900	-467.900	-467.900	-467.900	
6100	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-95.451,18	-94.500	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300	
Abschreibungen		-49.304,53	-48.700	-48.700	-50.900	-51.300	-51.300	
	Abschreibungsquote	3,4%	3,4%	2,7%	3,6%	3,7%	3,7%	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-76.994,98	-73.480	-76.700	-76.900	-77.100	-77.300	
	Verwaltungskostenquote	5,3%	5,1%	4,2%	5,4%	5,5%	5,5%	
6305	Raumkosten (Verwaltung u. Vertrieb)	-24.424,62	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
6400	Beiträge u. Versicherungen, sonst. Abgaben	-13.097,22	-11.500	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	
6600	Reise- und Werbekosten	-2.906,18	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	
6800	Büro- und Kommunikationskosten	-15.712,76	-15.080	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
6830	Jahresabschluss- u. Beratungskosten	-8.637,68	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
6840	sonstige Mieten, Leasing und Pacht	0,00	0	0	0	0	0	
6850	Sonstige personalabh. Aufwendungen	-6.908,98	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
6900	Sonstige Aufwendungen	-5.307,54	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	
6920	Einstellungen zur EWB und PWB	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		102.516,21	99.030	119.300	96.450	94.150	93.950	
7000	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis		-13.858,40	-17.100	-14.600	-14.200	-13.700	-13.700	
	Zinsaufwandsquote	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	6.676,56	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7300	Zinsen für Verbindlichkeiten	-20.534,96	-20.100	-19.600	-19.200	-18.700	-18.700	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		88.657,81	81.930	104.700	82.250	80.450	80.250	
Steuern		-21.869,37	-31.200	-35.500	-27.900	-27.400	-27.200	
7600	Steueraufwendungen aus Einkommen und Ertr	-13.186,37	-17.300	-19.800	-15.600	-15.300	-15.200	
7610	Gewerbesteuer	-8.683,00	-13.900	-15.700	-12.300	-12.100	-12.000	
7650	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (Gewinn(+); Verlust(-))		66.788,44	50.730	69.200	54.350	53.050	53.050	

Nr.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2009 in Euro	Planung 2010 in Euro	Planung 2011 in Euro	Planung 2012 in Euro	Planung 2013 in Euro	Planung 2014 in Euro	Erläuterung
Finanzplan: Investitionen und Kapitalfluss (Cash-Flow)								
	Brutto Cash Flow aus Geschäftsbetrieb	112.610,69	97.430	115.900	103.250	102.350	102.350	
	Einzahlungen lt. GuV	1.546.062,53	1.521.150	1.922.200	1.511.500	1.477.900	1.477.900	
	Auszahlungen lt. GuV (unter der Berücksichtigung, dass alle Erlöse realisiert werden)	-1.433.451,84	-1.423.720	-1.806.300	-1.408.250	-1.375.550	-1.375.550	
	Cash-Flow aus Investitionen in das Anlagevermögen	-28.010,53	-35.000	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	
	Ziel-Kennzahl: Selbstfinanzierungskraft: <100	59%	75%	75%	72%	30%	30%	Investitionen/AV x 100 Netto Cash Flow
	Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	
2980	Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
	Sonstiges	15,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	-28.025,53	-35.000	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	
0100	Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.422,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0220	Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0	
0290	Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300	technische Ausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	
0400	Transportanlagen u. Straßen	0,00	0	0	0	0	0	
0500	Fuhrpark	-20.088,44	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
0600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.514,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Finanzmittelbedarf (-), Finanzmittelüberschuss (+)	84.600,16	62.430	80.900	68.250	87.350	87.350	
	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-75.048,84	-61.200	-79.600	-65.700	-64.700	-64.700	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3100	Darlehen von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3150	Darlehen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	
	Rückzahlungen aus Kreditvergaben	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	-75.048,84	-61.200	-79.600	-65.700	-64.700	-64.700	
3150	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-10.048,84	-10.500	-10.500	-11.400	-11.800	-11.800	
	Gewinnausschüttung an Gesellschafter	-65.000,00	-50.700	-69.100	-54.300	-52.900	-52.900	
	Ziel-Kennzahl: Ausschüttungskraft (50%-60%)	58%	52%	60%	53%	52%	52%	Ausschüttungen x 100 Brutto Cash-Flow
	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	9.551,32	1.230	1.300	2.550	22.650	22.650	
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	463.016,29	52.216	53.450	54.750	57.300	79.950	
1600	Liquiditätskonten	463.016,29	52.216	53.450	54.750	57.300	79.950	
1800	Festgelder	0,00	0	0	0	0	0	
	Vorjahresabgrenzungen	-410.800,67	0	0	0	0	0	
	Endbestand an Finanzmitteln	52.215,62	53.446	54.750	57.300	79.950	102.600	

Aktivseite

Passivseite

Anlage I/1