Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2009

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	IV	weiß
	Haushaltssatzung	VI	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	IX	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Gesamtergebnisplan	1	grau
	Gesamtfinanzplan	1	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigen	9	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Entwurf des Wirtschaftsplanes 2009 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2007	1	rosa
	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2007 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	16	rosa

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

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

1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl und Art der Schulen	Schülerzahl	Schülerzahl	Schülerzahl
	Stand: 1. Okt. 1997	**Stand: 1. Okt. 1998**	**Stand: 1. Okt. 1999**
1 Grundschule	648	635	664
davon auswärtige Schüler		(1)	
1 Hauptschule	239	227	211
davon auswärtige Schüler		(3)	(5)
1 Realschule	351	382	397
davon auswärtige Schüler	(62)	(63)	(57)
zusammen:	1.238	1.244	1.272
	Stand: 15. Sept. 2000	**Stand: 15. Sept. 2001**	**Stand: 15. Sept. 2002**
1 Grundschule	645	668	665
davon auswärtige Schüler		(1)	(1)
1 Hauptschule	213	225	251
davon auswärtige Schüler	(7)	(7)	(7)
1 Realschule	410	413	408
davon auswärtige Schüler	(70)	(76)	(86)
zusammen:	1.268	1.306	1.324
	Stand: 15. Sept. 2003	**Stand: 15. Sept. 2004**	**Stand: 15. Sept. 2005**
1 Grundschule	675	681	643
davon auswärtige Schüler			
1 Hauptschule	265	273	270
davon auswärtige Schüler	(3)	(3)	(6)
1 Realschule	418	409	402
davon auswärtige Schüler	(88)	(100)	(96)
zusammen:	1.358	1.363	1.315
	Stand: 15. Sept. 2006	**Stand: 15. Sept. 2007**	**Stand: 15. Sept. 2008**
1 Grundschule	617	590	553
davon auswärtige Schüler	(2)	(7)	(3)
1 Hauptschule	254	261	250
davon auswärtige Schüler	(11)	(20)	(25)
1 Realschule	424	421	413
davon auswärtige Schüler	(99)	(98)	(82)
zusammen:	1.295	1.272	1.216

Haushaltssatzung

der Stadt Billerbeck

für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 28.05.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.884.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.722.400,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.483.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.004.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.299.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.136.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **960.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.339.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **838.200,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des ersten NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 12.12.2008 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen", „Versorgungsauszahlungen" und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

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

Wesentliche Ziele des NKF sind:

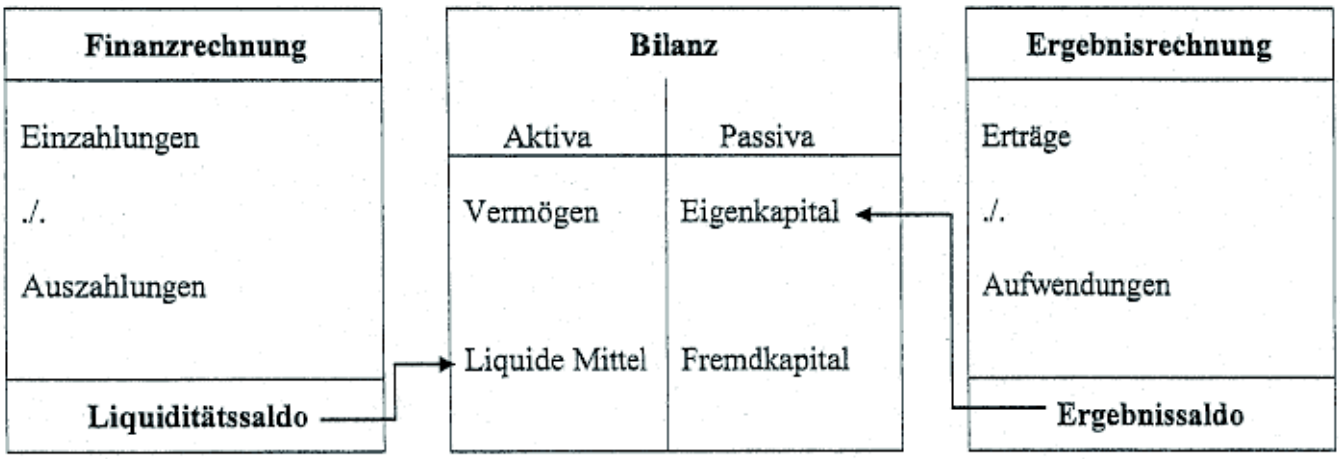
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange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

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

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

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

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



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

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

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

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

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

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

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

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

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

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

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

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

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

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 70 Produkte gebildet, von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	36 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	9 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	14 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die einzelne Buchungsstelle, heute Produktkonto, wird zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisiert aber weniger die Aufgabe, sondern nennt für alle 70 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

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

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2009

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Die wesentlichen Daten des Gesamtergebnisplanes

3. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2009

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

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

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

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

13. Entwicklung des Schuldenstandes

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

15. Entwicklung der Kassenlage

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

Bereits im kameralen System kämpfte die Stadt Billerbeck seit vielen Jahren damit, die erforderlichen laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch entsprechende laufende Einnahmen zu decken. Dies ist nicht immer gelungen. Der letzte erhebliche Fehlbetrag nach der Jahresrechnung entstand im Haushaltsjahr 2005 in Höhe von rd. 1.214.000,00 €. Durch erwirtschaftete Überschüsse in den Jahren 2006 und 2007 ohne Anhebung der Steuersätze ist es gelungen, bis zum Jahresende 2007 den Altfehlbetrag aus 2005 vollständig abzudecken. Dennoch musste für das Haushaltsjahr 2008 erneut im Haushaltsplan ein Fehlbedarf ausgewiesen werden, allerdings konnte beim Jahresabschluss 2008 ein Fehlbedarf vermieden werden. Die Jahresrechnung 2008 (letzte Jahresrechnung nach kameralem System) ist ausgeglichen, so dass bei einem Ausgleich im Haushaltsjahr 2009 auch kameral kein Haushaltssicherungskonzept mehr erforderlich gewesen wäre.

Allerdings gilt ab dem Haushaltsjahr 2009 das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Danach bemisst sich der Haushaltsausgleich und auch das Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach völlig anderen Kriterien. Nach § 75 Abs. 7 der Gemeindeordnung ist der Haushalt ausgeglichen, wenn das Ergebnis der Erträge größer oder gleich der Aufwendungen ist und sich kein negatives Eigenkapital ergibt.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass ein Haushaltsausgleich unter NKF-Bedingungen schwerer erreichbar ist als kameral, belasten doch zusätzliche Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen formal den Haushaltsausgleich. Allerdings sind die Kriterien, die ein Haushaltssicherungskonzept verlangen, wesentlich weiter gesteckt. Danach ist für die Stadt Billerbeck kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Die gesamten Aufwendungen von 19.722.400,00 € übersteigen zwar die Erträge von 18.884.200,00 € um 838.200,00 €, jedoch kann diese Summe in voller Höhe aus der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach § 75 Abs. 2, Satz 2, Gemeindeordnung gilt der Haushalt damit als ausgeglichen, da das negative Ergebnis aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Das finanzwirtschaftliche Ziel der Stadt Billerbeck ist es, weiterhin die Deckung zwischen den Aufwendungen und Erträgen zu erreichen.

2. Darstellung [illegible]

Die Darstellung sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilplänen bezieht sich auf das Jahr des Beginns des NKF und die Finanzplanungsjahre, also 2009 bis 2012. Durch den Systemwechsel ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht möglich. Dies wird sich erst sukzessive in den nächsten Jahren ändern.

Der Gesamtergebnisplan weist folgendes Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus:

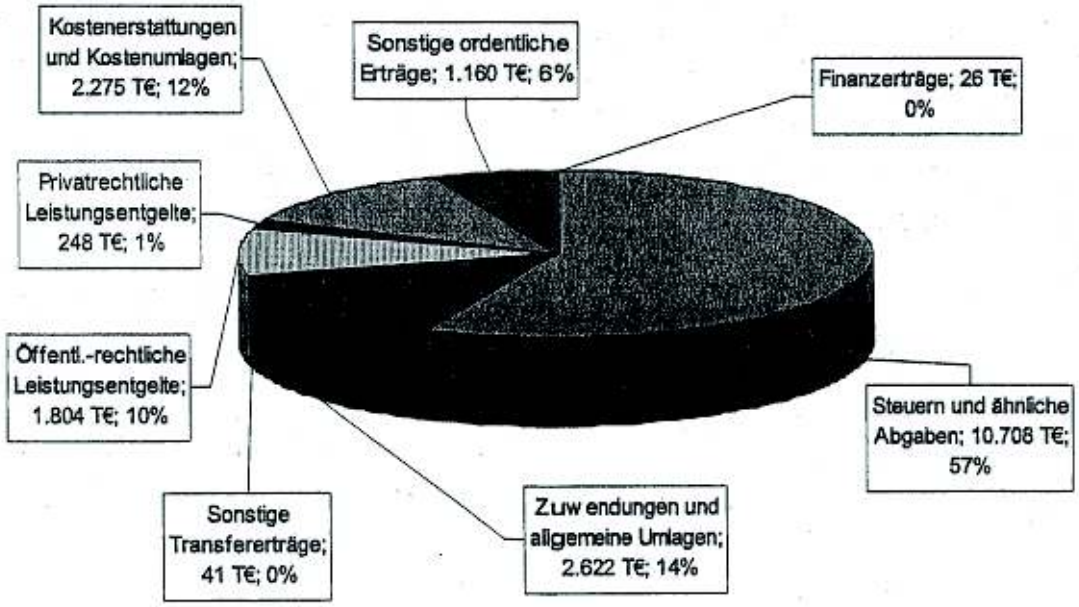
	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
Ordentliche Erträge	18.857.800	19.292.800	19.711.000	20.299.400
Ordentliche Aufwendungen	19.245.400	19.246.600	19.364.100	19.704.600
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 387.600	+ 46.200	+ 346.900	+ 594.800
Finanzerträge	26.400	26.400	26.400	26.400
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	./. 477.000	./. 309.500	./. 281.500	./. 267.500
Führen zu einem ordentlichen Ergebnis von	./. 838.200	./. 236.900	+ 91.800	+ 353.700

Soweit tatsächlich beim Jahresabschluss 2009 die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden muss, kann in der Zeitreihe erwartet werden, dass sie in den nächsten Jahren wieder aufgefüllt werden kann.

Dabei wird von einer Überwindung der Finanzkrise und einer Stabilisierung der Wirtschaft und der Einkommen ausgegangen.

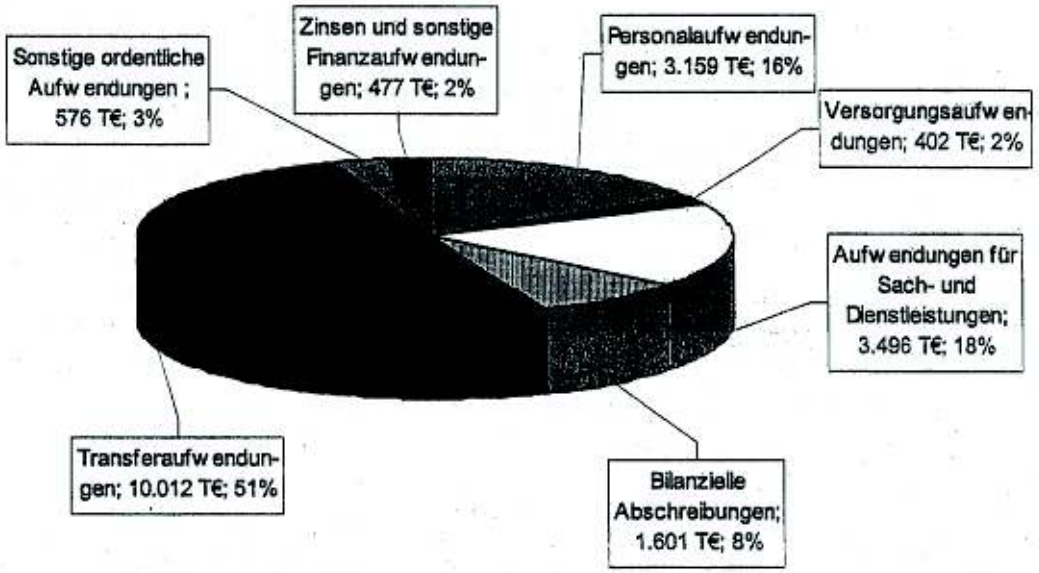
Die ordentlichen Erträge laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes einschließlich der Finanzerträge laut Ziffer 19 des Gesamtergebnisplanes in Höhe von insgesamt 18.884.200,00 € für 2009 teilen sich wie folgt auf:

Erträge laut Gesamtergebnisplan 2009 in Euro



Die Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan betragen insgesamt 19.722.400,00 € und beinhalten im Einzelnen:

Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan 2009 in Euro



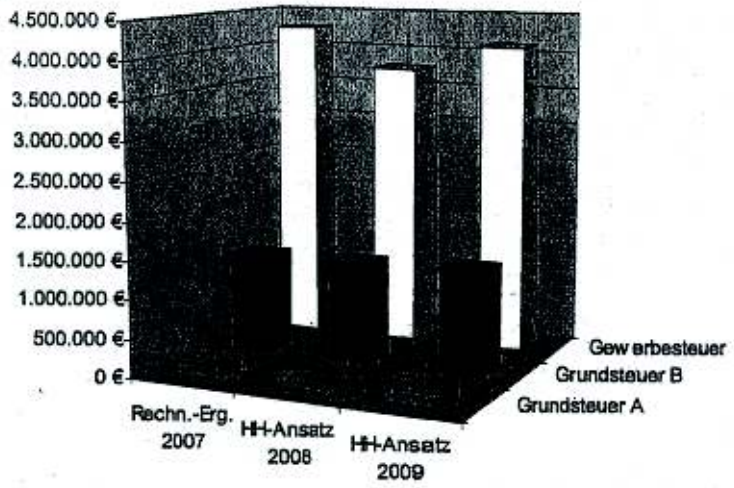
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

Die Ziffer 1 „Steuern und ähnliche Abgaben" hat folgenden Inhalt:

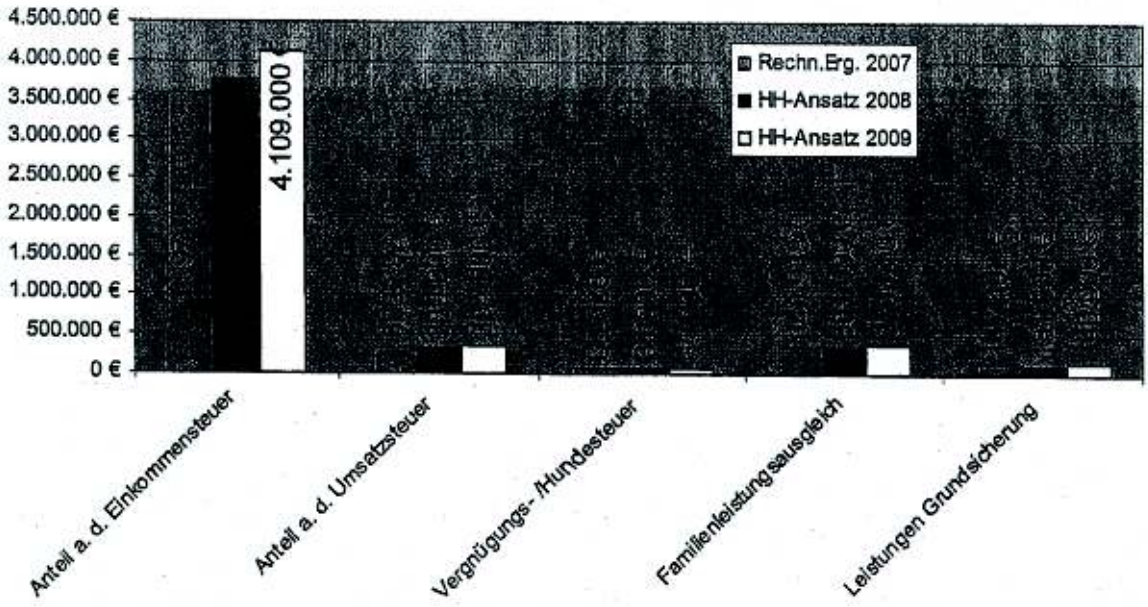
	2007 Rechn.-Erg.	2008 HH-Ansatz	2009 HH-Ansatz
Grundsteuer A	159.964 €	162.000 €	180.000 €
Grundsteuer B	1.319.505 €	1.333.000 €	1.390.000 €
Gewerbesteuer	4.274.723 €	3.750.000 €	4.100.000 €
	5.754.191 €	5.245.000 €	5.670.000 €

Die Entwicklung der wichtigsten Steuerarten ergeben sich aus den folgenden Graphiken:

Realsteuern:



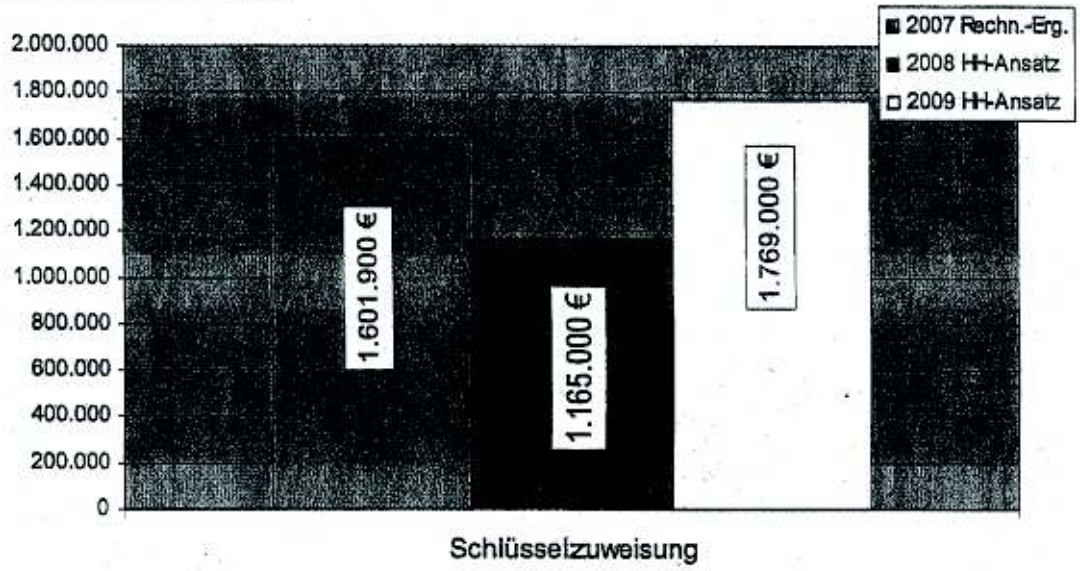
Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



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

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

Schlüsselzuweisungen:



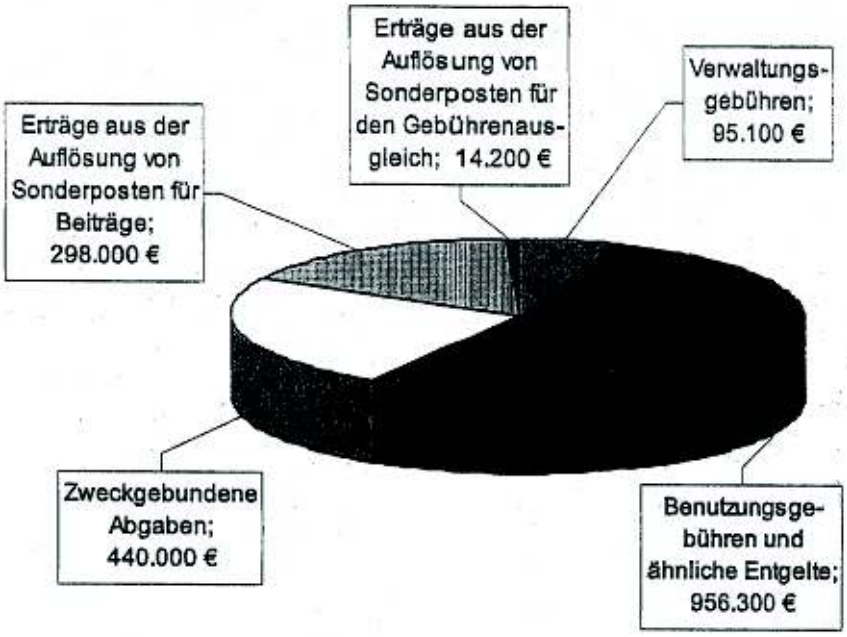
Auf der Basis von kontinuierlichen Steuereinnahmen in den nächsten Jahren ohne starke Schwankungen wird von einer kontinuierlich steigenden Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Bei der Verplanung wurden die Orientierungsdaten für 2009 beachtet.

Sonderposten aus Zuwendungen

Neu ist die im Zuge des NKF vorgesehene ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der Hintergrund ist, dass Investitionseinnahmen in ihrer Summe keine Erträge sind und bilanziell gegenüber dem finanzierten Anlagegut (Aktivseite der Bilanz) als Sonderposten auf der Passivseite geführt werden. Die Erträge von 658.300,00 € beinhalten die ertragswirksamen Auflösung der für Investitionen erhaltenen Zuweisungen.

In der Ergebnisrechnung stehen sie den Aufwendungen aus Abschreibungen als Erträge gegenüber.

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



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

Von den 2009 erwarteten privatrechtlichen Leistungsentgelten von insgesamt 248.000,00 € entfallen 98.600,00 € auf Mieten, 143.400,00 € auf sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 6.000,00 € auf Erträge aus Verkauf.

8. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 2009 insgesamt 2.275.200,00 €. Der größte Anteil entfällt auf Kostenerstattungen (Abrechnungen) mit dem Kreis im Zuge der durch die Stadt Billerbeck zahlbar gemachten SGB II- und SGB XII-Leistungen. Bis 2008 wurden diese Zahlungen größtenteils im Haushalt nicht sichtbar, weil sie im Zuge des Verwahrbuches abgewickelt wurden. Nunmehr werden sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zuge der Bewirtschaftung des Budgets Soziale Dienste in den einzelnen Produkten sichtbar mit den dazugehörigen Personalausgaben und dem Personaleinsatz.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

Der Gesamtergebnisplan sieht hier für das Jahr 2009 Erträge von 1.159.800,00 € mit abnehmender Tendenz in den nächsten Jahren vor. Der Ansatz 2009 von 1.159.800,00 € entfällt mit 542.000,00 € auf Konzessionsabgaben, 43.100,00 € auf die Veräußerung von Anlagevermögen, 41.800,00 € auf Buß-, Zwangsgelder und Säumniszuschläge, 60.000,00 € aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten Grabstättengebühren, 460.500,00 € auf Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie andere sonstige Erträge von 12.400,00 €. Neu sind hierbei die Positionen Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, die man im kameralen Rechnungswesen nicht kannte. Gemeint sind hiermit periodenfremde Aufwendungen oder Erträge, die aus den Ergebnissen früherer oder zukünftiger Perioden (Jahre) über die Bilanz separiert worden sind und über Auflösungen oder auch Zuschreibungen ertrags- bzw. aufwandsmäßig der Periode zugeordnet werden, in die sie gehören.

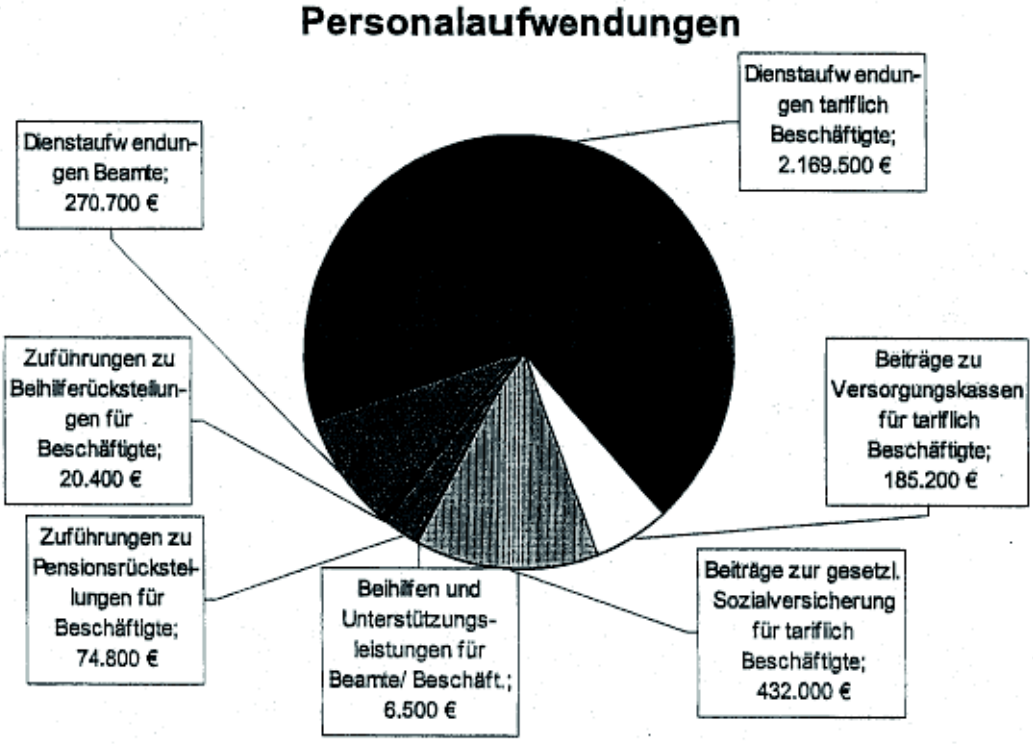
10. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufteilungen der ordentlichen Erträge der Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes sind unter dem Gliederungspunkt 3. graphisch dargestellt. In den folgenden Kapiteln sollen sie im Einzelnen erläutert werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die im Haushaltsplan für 2009 enthaltenen Personalkosten betragen insgesamt 3.159.100,00 €. Für die Finanzplanungsjahre sind sie entsprechend den Orientierungsdaten mit Steigerungen von knapp 2 % angesetzt.
Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2009
Dienstaufwendungen Beamte	270.700,00 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.169.500,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185.200,00 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	432.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	5.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifliche Beschäftigte	1.500,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.800,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.400,00 €
Gesamt:	**3.159.100,00 €**



Die Personalkosten sind nicht mehr mit dem Ansatz in der kameralen Rechnung vergleichbar. Insbesondere werden nach NKF nunmehr berücksichtigt die Pensionsrückstellungen für Beamte in Höhe von für 2009 74.800,00 € und die Beihilfenrückstellungen in Höhe von 20.400,00 €. Die Berechnung beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung. Den Zuführungen an die Pensionsrückstellungen von 74.800,00 € stehen noch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 100.500,00 € gegenüber. Siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen unter Gliederungspunkt 9.

b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)

Die Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten bzw. deren Hinterbliebenen betragen insgesamt 401.700,00 €. Sie setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger 316.000,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre 85.000,00 €
- Beihilfenrückstellungen 700,00 €

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

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ertragsposition „Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen" unter der Überschrift 9. „Sonstige ordentliche Erträge" in Höhe von rd. 100.500,00 € verwiesen. Aufgrund der vorgelegten Berechnungen der Versorgungskasse werden auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz der Wert der bisherigen Pensionsrückstellungen für Pensionäre und aktive Beamte auf 5.421.000,00 € festgelegt werden. Der Wert der Rückstellungen für Beihilfen der Pensionäre und Aktiven zum 31. Dezember 2008 wird mit rd. 1.387.000,00 € einzustellen sein.

c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich voraussichtlich auf insgesamt 3.495.700,00 € für das Jahr 2009 stellen. Die Aufteilung auf verschiedene Aufwandspositionen ergibt sich aus der folgenden Tabelle. Die Gesamtsumme ist in den nächsten Jahren rückläufig. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass in Positionen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude in den Jahren 2009 und 2010 Erträge aus der beabsichtigten Auflösung von Unterhaltungsrückstellungen gegenüberstehen.

	2009	**2010**	**2011**	**2012**
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	448.100,00	345.600,00	206.000,00	216.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	299.700,00	266.700,00	246.700,00	247.200,00
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Abführung der Leistungen an den Kreis (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs -und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Elektrische Energie (Strom)	234.600,00	240.600,00	244.700,00	248.700,00
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	213.500,00	212.500,00	212.500,00	213.000,00
Wasser	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Abwassergebühren	238.900,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
Gebäudeversicherung	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.200,00
Reinigung	183.000,00	186.000,00	191.000,00	196.000,00
Grundbesitzabgaben Stadt	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	9.300,00	10.300,00	11.000,00	10.300,00
Wasseruntersuchungen / Chemie	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Transport- und Entsorgung von Mulden	18.500,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00
Zwischensumme:	**2.344.800,00**	**2.218.700,00**	**2.069.900,00**	**2.089.300,00**

	2009	2010	2011	2012
Zwischensumme:	**2.344.800,00**	**2.218.700,00**	**2.069.900,00**	**2.089.300,00**
Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Haltung von Fahrzeugen	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B. BGA, Maschinen)	52.900,00	45.100,00	44.600,00	44.600,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	200,00	200,00	200,00	200,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Schülerbeförderungskosten	390.000,00	395.000,00	411.000,00	425.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82.000,00	105.000,00	105.300,00	105.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	474.600,00	397.200,00	392.200,00	428.300,00
Gesamt	**3.495.700,00**	**3.310.400,00**	**3.172.400,00**	**3.241.600,00**

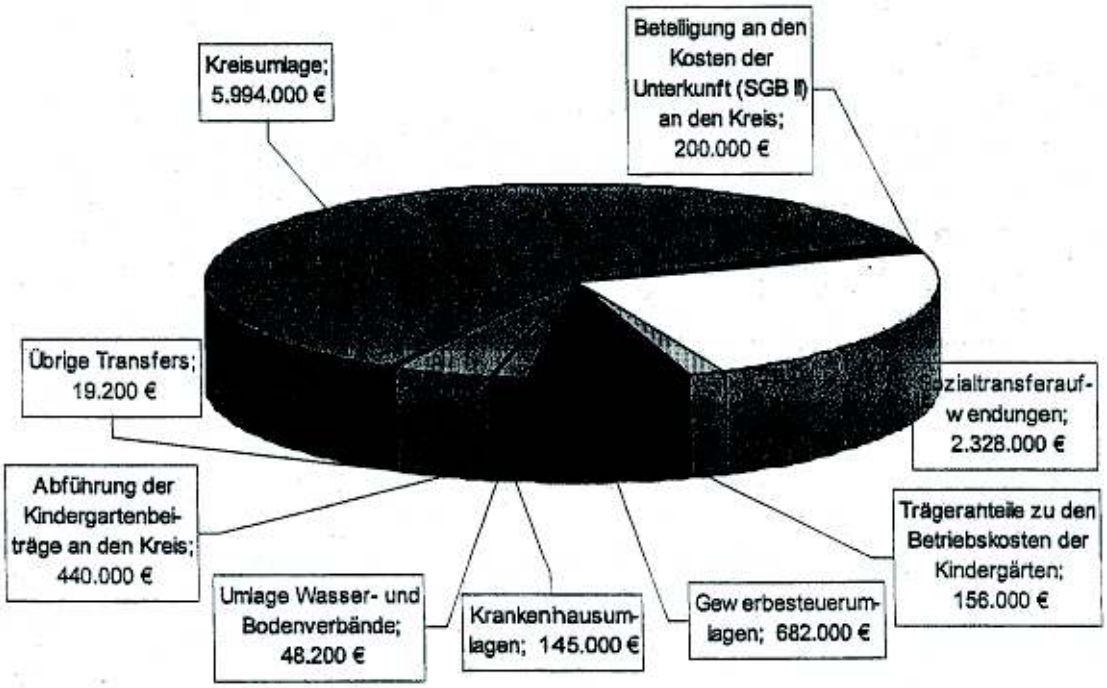
d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

In dem bisherigen kameralen Haushalt wurde nur in Ausnahmefällen für Gebührenzwecke der leistungsbedingte Wertverzehr des Anlagevermögens durch Abschreibungen nachgewiesen. Das Neue Kommunale Finanzmanagement schreibt die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abschreibungen zwingend vor. Für eine vorläufige Eröffnungsbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens nahezu abgeschlossen. Soweit Werte nicht vollständig waren, wurden sie im Rahmen der Ansatzkalkulation für die Abschreibungen geschätzt. Insgesamt erreicht der Wert der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2009 1.600.900,00 €. Sie beziehen sich auf das Infrastrukturvermögen Gebäude, Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen. Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 956.000,00 € gegenüber. Die Nettoabschreibungen betragen damit rd. 645.000,00 €.

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

Die Transferaufwendungen bilden mit 10.012.400,00 € den absolut größten Posten auf der Aufwandsseite des Gesamtergebnisplanes. Sie verteilen sich im Einzelnen wie folgt:

	Ansatz 2009
Kreisumlage	5.994.000,00 €
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	200.000,00 €
Sozialtransferaufwendungen	2.328.000,00 €
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	156.000,00 €
Gewerbesteuerumlagen	682.000,00 €
Krankenhausumlagen	145.000,00 €
Umlage an die Wasser- und Bodenverbände	48.200,00 €
Abführung der Kindergartenbeiträge an den Kreis	440.000,00 €
Übrige Transfers	19.200,00 €
Gesamt:	**10.012.400,00 €**



f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen summieren sich im Jahr 2009 auf 575.600,00 €. Sie beinhalten Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise-/Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, der gesamte Bürobedarf (Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Mitgliedsbeiträge. Die Aufwendungen entstehen quer durch alle Produkte. Zum großen Teil waren sie früher in den sächlichen Sammelnachweisen enthalten.

g) Zinserträge (Ziffer 19) und -aufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

Die Zinserträge werden für das Jahr 2009 auf voraussichtlich 26.400,00 € geschätzt. Sie beruhen auf Zinsen für Steuernachzahlungen und Zinserträgen aus kurzfristigen Geldanlagen aus Barbeständen.

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Gesamtergebnisplanes werden sich 2009 auf insgesamt 477.000,00 € stellen. Allein 315.000,00 € sind für den laufenden Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kontokorrent- und Investitionskredite) vorgesehen. Weitere Zinsaufwendungen von 8.000,00 € sind erforderlich im Zuge der Gewerbesteuerveranlagung nach der Abgabenordnung. Die sonstigen Finanzaufwendungen betragen 154.000,00 € für das Jahr 2009. Sie sind zurzeit noch strittig. Im Zuge der Eröffnungsbilanz wurden in gleicher Höhe Risikorückstellungen vorgenommen, deren Auflösung zur eventuellen Deckung herangezogen werden kann, siehe Ertragsposition 16010.45820000.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2009 insgesamt 3.856.600,00 €. Aus der folgenden Liste ergeben sich die Investitionen im Einzelnen einschließlich der Investitionsplanung bis 2012:

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Produkt 01060 "Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro"				
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein über 410,00 €	32.000	9.000	10.000	10.000
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"				
Anschaffung Fahrzeuge	122.000	47.000	30.000	12.000
Anschaffung Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	6.000	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen am Bauhof	2.000	0	0	0
Produkt 01100 "Organisation / EDV"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV Hardware) über 60,00 € (nicht selbständig nutzungsfähig)	15.000	15.000	15.000	15.000
Anschaffung von Software über 410,00 €	8.000	8.000	8.000	8.000
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"				
Baumaßnahmen Rathaus	35.000	250.000	0	0
Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden	20.000	80.000	0	0
Baumaßnahmen Johannisschulgebäude, Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung	97.000			
Baumaßnahmen Ludgerischulgebäude, Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung	47.000			
Baumaßnahmen Ganztagshauptschule (Restabwicklung, Geräteraum, Gerätetore Sporthalle)	120.000	0	0	0

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes (Fassaden- und Dachsanierung Hauptschule)	338.000	667.000	335.000	0
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes (Sanierung Hauptschulturnhalle)	302.000	450.000	148.000	
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes (Photovoltaikanlage Hauptschule)		164.000		0
Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes (Heizkraftwerk Realschule / Hauptschule)			310000	
Baumaßnahmen Realschule	30.000	0	0	0
Investitionen für Jugendzentrum	10.000			
Investitionen für Mehrzweckhalle	10.000			
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"				
Erwerb von Vorratsgelände	55.000	0	0	0
Produkt 02150 "Brandschutz"				
Erwerb von Löschgeräten und Ausrüstungsgegenständen	10.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb eines Einsatzleitwagens (ELW)	95.000	0	0	0
Produkt 03011 "Grundschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Grundschule	14.800	11.000	11.000	11.000
Produkt 03012 "Hauptschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Hauptschule	39.000	15.000	15.000	15.000
Anschaffung Einrichtungsgegenstände Ganztagshauptschule	69.000	0	0	0
Produkt 03013 "Realschule"				
Anschaffung bewegliches Vermögen für die Realschule	21.500	16.000	16.000	16.000
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"				
Anschaffungen von Inventar für die Jugendhilfe	5.000	0	0	0
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"				
Anlegung von Kinderspielplätzen (Spielplatzgeräte)	20.000	20.000	15.000	15.000
Produkt 08010 "Allgemeine Sportförderung"				
Investitionszuschuss an den DJK-VfL Billerbeck für Kunstrasenplatz	40.000	0	0	0

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"				
Anschaffung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 €	1.500	1.500	1.500	1.500
Baumaßnahme Sportzentrum Helker Berg (Erweiterung Gerätehaus)	10.000	0	0	0
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"				
Baumaßnahme "Modernisierung des städtischen Freibades"	920.000	35.000	0	0
Beckenreiniger für das Freibad	20.000			
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrslenkungsanlagen"				
Anlegung von Rad- und Wanderwegen	100.000	50.000	50.000	50.000
Grunderwerb für Straßen	45.000	5.000	5.000	0
Baumanpflanzungen an Straßen und Wegen (soweit nicht Straßenbau)	2.000	2.000	2.000	2.000
Investitionen im Zuge des Leader-Programms	12.000	0	0	0
Bauausgaben für den Berkelspaziergang	130.000	0	0	0
Ausbau "Massonneaustraße" (von Zu den Alstätten bis Gantweger Straße)	10.000	260.000	250.000	
Ausbau "An der Kolvenburg" (vom Baumgarten bis zu den Schulen)	20.000	370.000	0	0
Ausbau "Johannisstraße" (von Von-Galen-Straße bis Kerkeler) sowie Straße "Kerkeler"	0	80.000	320.000	0
Ausbau Straßen "Baugebiet Kerkeler"	0	0	415.000	515.000
Ausbau Straßen "Weihgarten"	0	20.000	250.000	0
Ausbau "Ludgeristraße" (von Industriestraße bis Darfelder Straße)	20.000	40.000	300.000	0

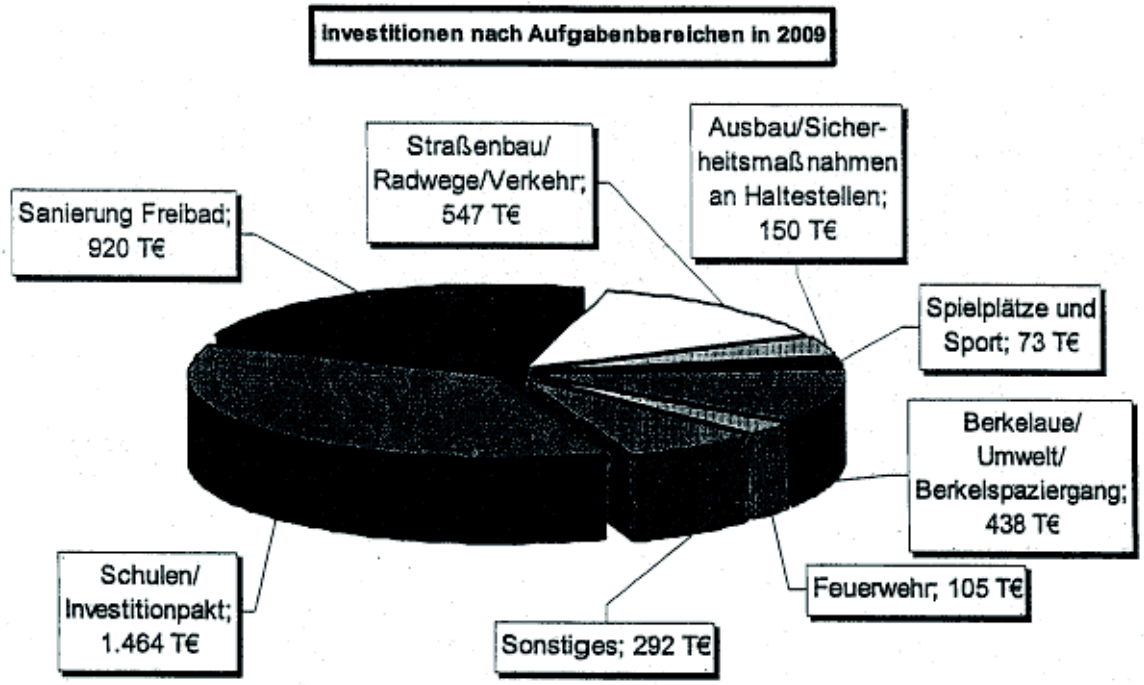
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Anlegung von Parkplätze Darfelder Straße	25.000	0	0	0
Ausbau Geh- und Radweg "Landstraße 550"	120.000	0	0	0
Bau Entlastungsstraße nw/sw, Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld		100.000	200.000	500.000
Baukostenzuschüsse zur Herstellung Straßenbeleuchtung an die RWE	6.000	6.000	6.000	6.000
Ersatz Brücke "Helmsweg"	55.000	0	0	0
Straßenausbau, Erweiterung "Industriegebiet Hamern"	50.000	0	0	0
Ersatz Brücke "Krampeweg" (Restzahlungen)	8.000	0	0	0
Anzahlung auf zukünftige Sachanlagen Flurbereinigung	40.000			
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"				
Bau von Kfz-Stellplätzen	14.000	14.000	14.000	14.000
Stadtanteil für neuen Parkplatz nähe Rathaus	70.000			
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"				
Bau von Haltestellen (soweit nicht im Zusammenhang mit dem Straßenbau)	150.000	86.000	0	0
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftspflege"				
Grunderwerb für das Berkelauenkonzept	153.200	100.000	0	0
Übernahme des Eigenanteils für Berkelaueninvestition des Abwasserbetriebs, ab 2010 laufender Bedarf	258.000	2.500	2.500	0
Produkt 13060 "Friedhöfe"				
Baumaßnahmen auf den Friedhöfen (Wege etc.)	15.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 15080 "Beteiligungen"				
Erwerb von Anteilen an der Infrastrukturgesellschaft (Netz GmbH)	35.000	0	0	0

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Haushaltsjahr 2009 insgesamt Finanzeinzahlungen von 2.339.100,00 € erwartet.

In 2009 entfallen allein 427.000,00 € an Investitionszuweisungen auf Landes- und Bundesmittel für den sogenannten Investitionspakt. Weitere Mittel von 1.281.000,00 € aus diesem Programm werden 2010/2011 erwartet. Sie dienen zur Finanzierung der Investitionen für die Heizzentrale für Real- und Hauptschule, die Fotovoltaikanlage sowie die damit zusammenhängenden Isolierungsarbeiten und Fassadenarbeiten an der Hauptschule und Turnhalle der Hauptschule. Siehe auch vorstehende Aufstellung.
Für Feuerwehrinvestitionen sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum ab 2009 je 53.000,00 € aus der Feuerschutzpauschale eingeplant. Denkmalfördermittel für das Freibad

betragen 165.000,00 €. Zusätzlich für die Freibadfinanzierung wird ein Zuschuss des Fördervereins/der Sparkassenstiftung von 115.000,00 € erwartet, allerdings erst im Jahr 2010. Für die Anlegung von Radwegen (siehe Produkt 12010) werden Landeszuweisungen von 100.000,00 €, insbesondere für den innovativen Radweg an der L 550 Richtung Havixbeck, erwartet, zusätzlich für den Berkelspaziergang 58.500,00 €. Wobei der Rest zu 130.000,00 € durch weitere freiwillige Zuschüsse und Spenden gedeckt werden soll. Für den weiteren Ausbau von Haltestellen und der Förderung des Personennahverkehrs sind 105.000,00 € an Landesmitteln für 2009 vorgesehen. Zusätzlich sind Landesmittel in Höhe von 80.000,00 € (80 %) für Grunderwerbsmaßnahmen für das Berkelauenkonzept verplant. Einen hohen Anteil an den Investitionsausgaben nehmen die pauschalen Investitionsmaßnahmen mittlerweile ein. Schulpauschale, Sportpauschale und allgemeine Investitionspauschale betragen zusammen 886.000,00 € für das Jahr 2009.

Die Schwerpunkte der Investitionen werden in der folgenden Graphik noch einmal dargestellt:



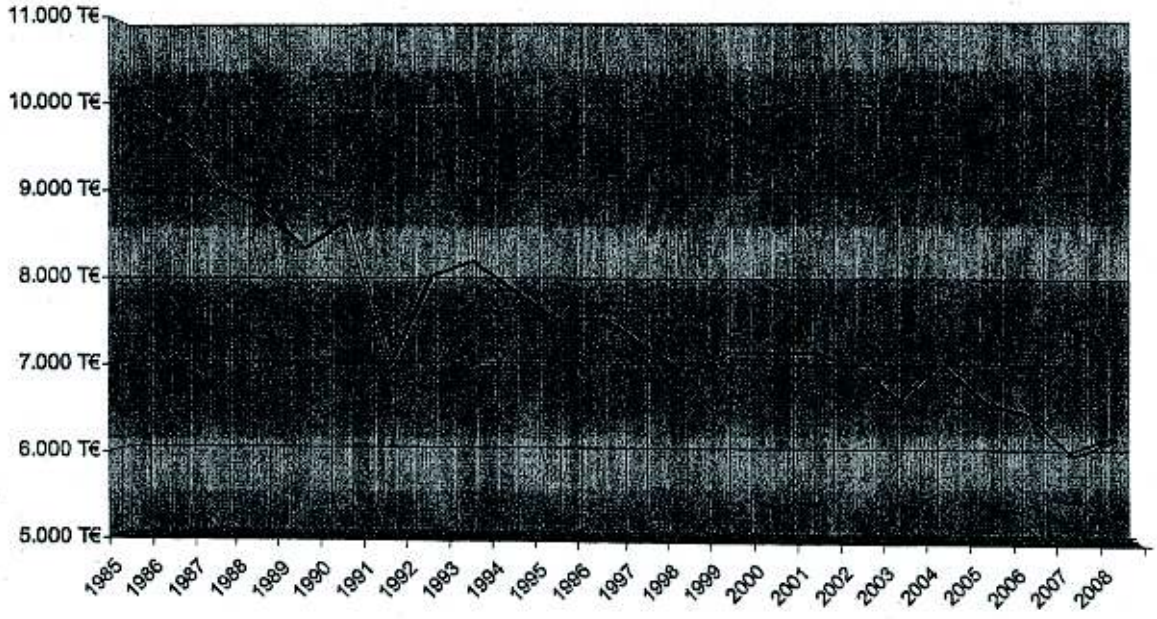
Entwicklung des Schuldenstandes

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben sind im Jahr 2009 = 960.000,00 € an Kreditaufnahmen vorgesehen (Netto-Kreditaufnahme = 680.000,00 €). Der Unterschied zwischen den Auszahlungen für Investitionen und Einzahlungen für Investitionen, siehe auch Ziffer 32 und 31 des Gesamtfinanzplanes muss nicht in voller Höhe durch Kreditaufnahmen gedeckt werden. Im Jahr 2010 wird nur mit einer Nettokreditaufnahme von 395.000,00 € gerechnet. Ab 2011 werden nach der Finanzplanung Überschüsse erwartet, die gegebenenfalls eine zusätzliche Tilgung ermöglichen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die vorgesehene Kreditermächtigung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen zu werden braucht. Zusätzlich muss Berücksichtigung finden, dass aus dem kameralen Jahr 2008 am Jahresschluss ein Bestand von liquiden Mitteln von rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen war. So kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass nach der vorliegenden Planung die Liquidität der Stadtkasse gut gesichert werden kann.

Die Entwicklung der Schuldenstände bis 2008 ergeben sich wie folgt:

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

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



- T€ - jeweils zum 31. Dezember

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

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
7.528	7.212	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.601	7.009	6.578	6.446	**5.992**	**6.176**

14 Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

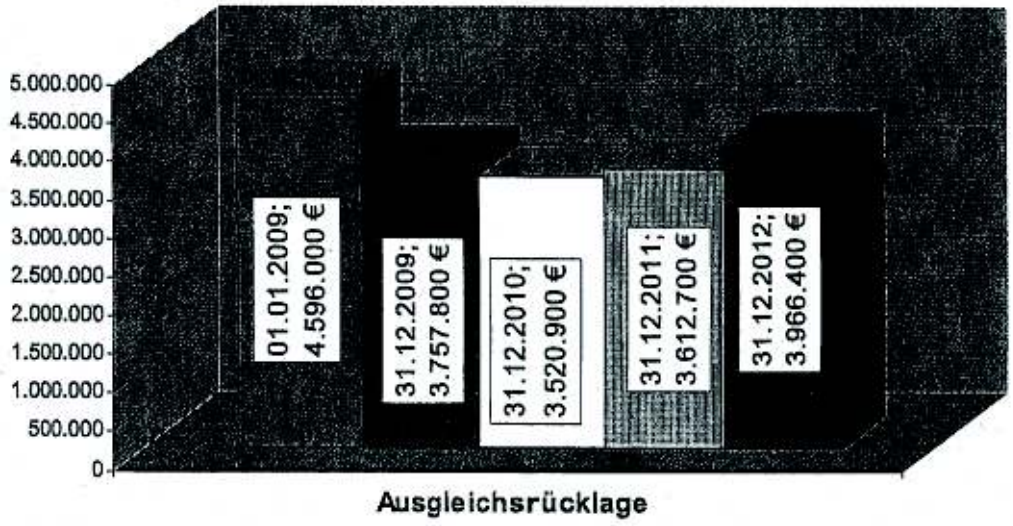
Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz wird zurzeit von einem Eigenkapital von rd. 31.200.000,00 € ausgegangen, von dem 4.596.000,00 € auf die Ausgleichsrücklage entfallen, die sich damit nach § 75 Absatz 3 GO nach der Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangen sind, bemisst.

Von wesentlicher Bedeutung für das Eigenkapital und insbesondere der Ausgleichsrücklage ist die Entwicklung der Jahresergebnisse in den nächsten Jahren. Auf der Grundlage dieses Haushaltsplanes ergeben sich diese wie folgt:

Jahresergebnis 2009 =	./. 838.200,00 €
Jahresergebnis 2010 =	./. 236.900,00 €
Jahresergebnis 2011 =	+ 91.800,00 €
Jahresergebnis 2012 =	+ 353.700,00 €

Danach wird die Ausgleichsrücklage in den Jahren 2009 und 2010 beansprucht werden müssen, kann jedoch in den Jahren 2011 und 2012 wieder aufgefüllt werden.

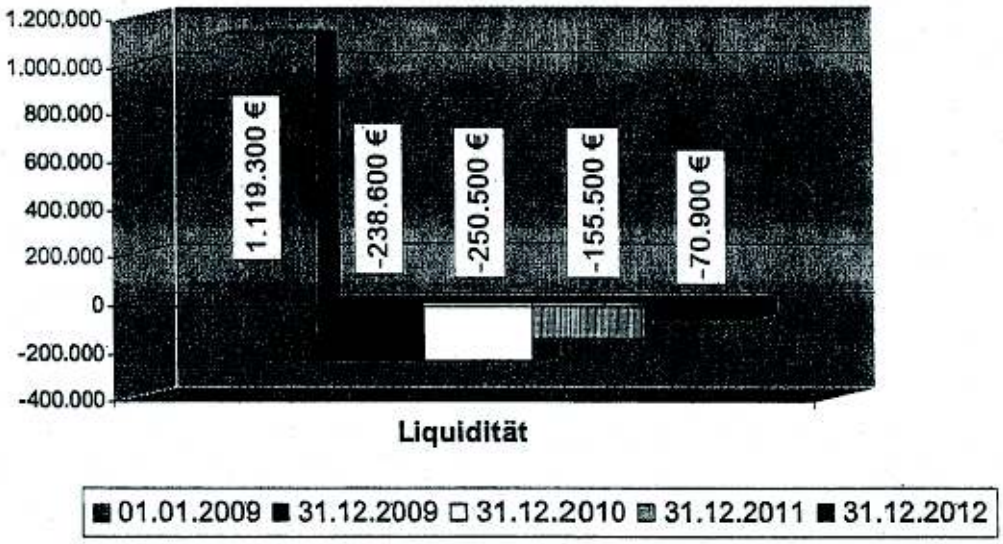
Graphisch stellt sich dies wie folgt dar:



15 Entwicklung der Kassenlage

Aus dem kameralen Jahresabschluss 2008 konnten liquide Mittel von 1.119.300,00 € vorgetragen werden. Insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen, aber auch durch die bereits laufenden Investitionen muss mit einem deutlichen Rückgang der Liquidität im Jahr 2009 gerechnet werden. Hierzu trägt auch die nicht ausgeglichene Ergebnisrechnung des Jahres 2009 bei. Nach der Finanzplanung wird sich der Anfangsbestand an liquiden Mitteln von zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 1.119.300,00 € zum Ende des Haushaltsjahres 2009 auf

./. 238.600,00 €, zum Ende des Haushaltsjahres 2010 auf ./. 250.500,00 €, zum Ende des Haushaltsjahres 2011 auf ./. 155.500,00 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2012 auf ./.70.900,00 € stellen. Zur Erläuterung die folgende Graphik:



Übersicht über die Budgetsummen/Produkte

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

Siehe folgende Seiten:

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Art	Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	2.000	2.000	2.000	2.000	Ertrag	10	7
01010	Politische Gremien, Fraktionen	161.700	163.200	164.700	166.400	Aufwand	10	gelb
01010	Zuschuss / Überschuss	-159.700	-161.200	-162.700	-164.400	Zusch./Übersch.		
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0	0	0	Ertrag	10	13
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	114.900	117.300	119.500	121.800	Aufwand	10	gelb
01020	Zuschuss / Überschuss	-114.900	-117.300	-119.500	-121.800	Zusch./Übersch.		
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	200	200	200	200	Ertrag	10	19
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	6.900	7.200	7.400	7.500	Aufwand	10	gelb
01030	Zuschuss / Überschuss	-6.700	-7.000	-7.200	-7.300	Zusch./Übersch.		
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0	Ertrag	10	29
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.200	6.000	6.100	6.200	Aufwand	10	gelb
01040	Zuschuss / Überschuss	-6.200	-6.000	-6.100	-6.200	Zusch./Übersch.		
01050	Rechnungsprüfung	36.000	0	0	0	Ertrag	20	5
01050	Rechnungsprüfung	60.800	16.200	16.300	52.300	Aufwand	20	rosa
01050	Zuschuss / Überschuss	-24.800	-16.200	-16.300	-52.300	Zusch./Übersch.		
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	36.000	35.500	35.500	35.500	Ertrag	10	31
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	299.900	303.600	308.200	307.100	Aufwand	10	gelb
01060	Zuschuss / Überschuss	-263.900	-268.100	-272.700	-271.600	Zusch./Übersch.		
01065	Zentrale Dienste Bauhof	23.300	23.400	17.400	15.500	Ertrag	60	5
01065	Zentrale Dienste Bauhof	691.000	694.200	708.600	720.900	Aufwand	60	blau
01065	Zuschuss / Überschuss	-667.700	-670.800	-691.200	-705.400	Zusch./Übersch.		
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	400	Ertrag	10	37
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.100	18.500	18.700	19.000	Aufwand	10	gelb
01070	Zuschuss / Überschuss	-17.700	-18.100	-18.300	-18.600	Zusch./Übersch.		
01080	Personalmanagement	204.600	208.200	213.500	209.900	Ertrag	10	43
01080	Personalmanagement	614.400	622.300	631.700	643.300	Aufwand	10	gelb
01080	Zuschuss / Überschuss	-409.800	-414.100	-418.200	-433.400	Zusch./Übersch.		
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	0	0	0	0	Ertrag	20	11
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	63.600	65.100	66.300	67.600	Aufwand	20	rosa
01090	Zuschuss / Überschuss	-63.600	-65.100	-66.300	-67.600	Zusch./Übersch.		
01095	Buchhaltung	22.000	22.000	22.000	22.000	Ertrag	20	17
01095	Buchhaltung	121.000	123.700	126.100	128.600	Aufwand	20	rosa
01095	Zuschuss / Überschuss	-99.000	-101.700	-104.100	-106.600	Zusch./Übersch.		
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	17.200	17.200	17.200	17.200	Ertrag	20	23
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	53.300	54.600	55.700	56.700	Aufwand	20	rosa
01098	Zuschuss / Überschuss	-36.100	-37.400	-38.500	-39.500	Zusch./Übersch.		
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	0	0	0	0	Ertrag	20	29
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	11.500	12.000	12.200	12.400	Aufwand	20	rosa
01099	Zuschuss / Überschuss	-11.500	-12.000	-12.200	-12.400	Zusch./Übersch.		
01100	Organisation / EDV	900	900	900	900	Ertrag	10	49
01100	Organisation / EDV	137.300	139.600	141.700	143.900	Aufwand	10	gelb
01100	Zuschuss / Überschuss	-136.400	-138.700	-140.800	-143.000	Zusch./Übersch.		
01120	Gebäudemanagement	525.300	477.300	332.200	337.200	Ertrag	60	13
01120	Gebäudemanagement	1.761.300	1.694.200	1.576.700	1.611.100	Aufwand	60	blau
01120	Zuschuss / Überschuss	-1.236.000	-1.216.900	-1.244.500	-1.273.900	Zusch./Übersch.		
01130	Grundstücksmanagement	17.400	17.400	17.400	17.400	Ertrag	60	21
01130	Grundstücksmanagement	28.800	29.300	29.800	30.400	Aufwand	60	blau
01130	Zuschuss / Überschuss	-11.400	-11.900	-12.400	-13.000	Zusch./Übersch.		
01170	Submissionsstelle	0	0	0	0	Ertrag	20	35
01170	Submissionsstelle	7.900	8.300	8.400	8.500	Aufwand	20	rosa
01170	Zuschuss / Überschuss	-7.900	-8.300	-8.400	-8.500	Zusch./Übersch.		
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.300	3.300	3.300	3.300	Ertrag	10	55
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66.300	57.400	58.900	59.300	Aufwand	10	gelb
02010	Zuschuss / Überschuss	-63.000	-54.100	-55.600	-56.000	Zusch./Übersch.		
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	25.000	25.000	25.000	25.000	Ertrag	10	61
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	17.500	18.000	18.400	18.700	Aufwand	10	gelb
02020	Zuschuss / Überschuss	7.500	7.000	6.600	6.300	Zusch./Übersch.		
02070	Verkehrsregelung	39.000	39.000	39.000	39.000	Ertrag	10	67
02070	Verkehrsregelung	15.700	16.100	16.300	16.600	Aufwand	10	gelb
02070	Zuschuss / Überschuss	23.300	22.900	22.700	22.400	Zusch./Übersch.		
02100	Einwohnerangelegenheiten	35.000	35.000	35.000	35.000	Ertrag	10	73
02100	Einwohnerangelegenheiten	73.200	74.300	75.400	76.500	Aufwand	10	gelb
02100	Zuschuss / Überschuss	-38.200	-39.300	-40.400	-41.500	Zusch./Übersch.		
02110	Standesamt	8.500	8.500	8.500	8.500	Ertrag	10	79
02110	Standesamt	48.700	49.800	50.800	51.800	Aufwand	10	gelb
02110	Zuschuss / Überschuss	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300	Zusch./Übersch.		
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	16.500	7.000	1.500	1.500	Ertrag	10	85
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	30.600	19.500	14.200	14.400	Aufwand	10	gelb
02140	Zuschuss / Überschuss	-12.100	-12.500	-12.700	-12.900	Zusch./Übersch.		
02150	Brandschutz	41.000	41.600	42.300	43.000	Ertrag	10	91
02150	Brandschutz	131.600	130.700	132.200	133.800	Aufwand	10	gelb
02150	Zuschuss / Überschuss	-90.600	-89.100	-89.900	-90.800	Zusch./Übersch.		
03011	Grundschule	121.400	122.000	122.000	122.100	Ertrag	10	97
03011	Grundschule	225.100	221.200	222.400	223.300	Aufwand	10	gelb
03011	Zuschuss / Überschuss	-103.700	-99.200	-100.400	-101.200	Zusch./Übersch.		
03012	Hauptschule	10.000	10.200	10.300	10.500	Ertrag	10	103
03012	Hauptschule	100.400	101.900	103.700	105.100	Aufwand	10	gelb
03012	Zuschuss / Überschuss	-90.400	-91.700	-93.400	-94.600	Zusch./Übersch.		
03013	Realschule	5.500	5.500	5.600	5.600	Ertrag	10	109
03013	Realschule	92.100	89.800	90.700	91.600	Aufwand	10	gelb
03013	Zuschuss / Überschuss	-86.600	-84.300	-85.100	-86.000	Zusch./Übersch.		
03016	Sonderschule	0	0	0	0	Ertrag	10	115
03016	Sonderschule	15.600	15.900	15.900	15.900	Aufwand	10	gelb
03016	Zuschuss / Überschuss	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	Zusch./Übersch.		
03023	Schülerbeförderung	0	0	0	0	Ertrag	10	121
03023	Schülerbeförderung	392.800	396.100	414.100	428.200	Aufwand	10	gelb
03023	Zuschuss / Überschuss	-392.800	-396.100	-414.100	-428.200	Zusch./Übersch.		
03029	Sonstige schulische Aufgaben	66.300	116.300	116.300	116.300	Ertrag	10	127
03029	Sonstige schulische Aufgaben	115.100	132.300	128.400	130.600	Aufwand	10	gelb
03029	Zuschuss / Überschuss	-48.800	-16.000	-12.100	-14.300	Zusch./Übersch.		

04020	Stadtarchiv	100	100	100	100	Ertrag	10	133
04020	Stadtarchiv	38.600	39.500	40.100	40.900	Aufwand	10	gelb
04020	Zuschuss / Überschuss	-38.500	-39.400	-40.000	-40.800	Zusch./Übersch.		
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	25.500	25.500	25.500	25.500	Ertrag	10	139
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	50.200	50.900	50.900	51.500	Aufwand	10	gelb
04040	Zuschuss / Überschuss	-24.700	-25.400	-25.400	-26.000	Zusch./Übersch.		
04060	Musikschule	0	0	0	0	Ertrag	10	145
04060	Musikschule	46.200	46.500	46.500	46.500	Aufwand	10	gelb
04060	Zuschuss / Überschuss	-46.200	-46.500	-46.500	-46.500	Zusch./Übersch.		
04080	Volkshochschule	0	0	0	0	Ertrag	10	151
04080	Volkshochschule	11.200	11.500	11.500	11.500	Aufwand	10	gelb
04080	Zuschuss / Überschuss	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	Zusch./Übersch.		
04090	Sonstige Volksbildung	4.100	4.100	4.100	4.100	Ertrag	10	157
04090	Sonstige Volksbildung	7.800	8.100	8.200	8.200	Aufwand	10	gelb
04090	Zuschuss / Überschuss	-3.700	-4.000	-4.100	-4.100	Zusch./Übersch.		
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	366.300	366.300	366.300	366.300	Ertrag	50	5
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	412.800	413.900	414.900	415.800	Aufwand	50	grün
05030	Zuschuss / Überschuss	-46.500	-47.600	-48.600	-49.500	Zusch./Übersch.		
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	1.887.900	1.887.900	1.887.900	1.887.900	Ertrag	50	13
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	2.097.500	2.100.600	2.103.700	2.106.800	Aufwand	50	grün
05032	Zuschuss / Überschuss	-209.600	-212.700	-215.800	-218.900	Zusch./Übersch.		
05035	Leistungen für Asylbewerber	10.500	10.500	10.500	10.500	Ertrag	50	21
05035	Leistungen für Asylbewerber	118.900	118.700	119.000	119.500	Aufwand	50	grün
05035	Zuschuss / Überschuss	-108.400	-108.200	-108.500	-109.000	Zusch./Übersch.		
05037	Leistungen für Asylbewerber,	12.200	12.200	12.200	12.200	Ertrag	50	27
05037	Leistungen für Asylbewerber,	82.300	82.900	83.200	83.400	Aufwand	50	grün
05037	Zuschuss / Überschuss	-70.100	-70.700	-71.000	-71.200	Zusch./Übersch.		
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	0	0	0	0	Ertrag	50	33
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	34.300	35.200	35.800	36.600	Aufwand	50	grün
05050	Zuschuss / Überschuss	-34.300	-35.200	-35.800	-36.600	Zusch./Übersch.		
05060	Beratung in sozialen Dingen	4.100	4.100	4.100	4.100	Ertrag	50	39
05060	Beratung in sozialen Dingen	15.600	16.200	16.400	16.800	Aufwand	50	grün
05060	Zuschuss / Überschuss	-11.500	-12.100	-12.300	-12.700	Zusch./Übersch.		
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	440.000	445.000	450.000	455.000	Ertrag	20	41
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	627.400	635.900	644.600	654.200	Aufwand	20	rosa
06010	Zuschuss / Überschuss	-187.400	-190.900	-194.600	-199.200	Zusch./Übersch.		
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	6.000	6.000	6.000	6.000	Ertrag	50	45
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	17.400	17.500	17.500	17.500	Aufwand	50	grün
06030	Zuschuss / Überschuss	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	Zusch./Übersch.		
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.000	63.200	63.300	63.500	Ertrag	50	51
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.100	132.700	135.200	137.700	Aufwand	50	grün
06050	Zuschuss / Überschuss	-67.100	-69.500	-71.900	-74.200	Zusch./Übersch.		
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.700	2.800	2.800	2.900	Ertrag	60	27
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	39.200	39.800	40.300	41.800	Aufwand	60	blau
06070	Zuschuss / Überschuss	-36.500	-37.000	-37.500	-38.900	Zusch./Übersch.		
08010	Allgemeine Sportförderung	1.700	1.700	1.700	1.700	Ertrag	10	163
08010	Allgemeine Sportförderung	4.500	4.800	4.800	4.900	Aufwand	10	gelb
08010	Zuschuss / Überschuss	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	Zusch./Übersch.		
08020	Bereitstellung und Betrieb von	53.500	54.600	55.600	56.600	Ertrag	10	169
08020	Bereitstellung und Betrieb von	227.700	229.100	232.800	236.600	Aufwand	10	gelb
08020	Zuschuss / Überschuss	-174.200	-174.500	-177.200	-180.000	Zusch./Übersch.		
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	45.400	52.400	52.400	52.500	Ertrag	10	175
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	120.200	116.200	117.500	119.000	Aufwand	10	gelb
08030	Zuschuss / Überschuss	-74.800	-63.800	-65.100	-66.500	Zusch./Übersch.		
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	100	100	100	100	Ertrag	60	33
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	170.000	137.300	139.600	141.800	Aufwand	60	blau
09010	Zuschuss / Überschuss	-169.900	-137.200	-139.500	-141.700	Zusch./Übersch.		
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	1.000	1.000	1.000	1.000	Ertrag	60	39
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	40.300	44.100	41.700	45.500	Aufwand	60	blau
10010	Zuschuss / Überschuss	-39.300	-43.100	-40.700	-44.500	Zusch./Übersch.		
10030	Wohngeld	0	0	0	0	Ertrag	50	57
10030	Wohngeld	43.600	44.700	45.600	46.400	Aufwand	50	grün
10030	Zuschuss / Überschuss	-43.600	-44.700	-45.600	-46.400	Zusch./Übersch.		
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	38.800	38.800	38.800	38.800	Ertrag	50	63
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	7.900	7.900	7.900	7.900	Aufwand	50	grün
10050	Zuschuss / Überschuss	30.900	30.900	30.900	30.900	Zusch./Übersch.		
10070	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	Ertrag	60	45
10070	Denkmalschutz und -pflege	10.300	10.500	10.600	10.700	Aufwand	60	blau
10070	Zuschuss / Überschuss	-10.300	-10.500	-10.600	-10.700	Zusch./Übersch.		
11020	Abfallwirtschaft	755.100	751.000	751.000	751.000	Ertrag	20	47
11020	Abfallwirtschaft	766.000	762.500	762.700	762.800	Aufwand	20	rosa
11020	Zuschuss / Überschuss	-10.900	-11.500	-11.700	-11.800	Zusch./Übersch.		
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	627.500	623.500	620.500	632.500	Ertrag	60	51
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	1.360.900	1.348.400	1.347.600	1.367.200	Aufwand	60	blau
12010	Zuschuss / Überschuss	-733.400	-724.900	-727.100	-734.700	Zusch./Übersch.		
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	16.000	16.300	16.600	17.000	Ertrag	60	61
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	30.000	30.900	31.300	31.800	Aufwand	60	blau
12030	Zuschuss / Überschuss	-14.000	-14.600	-14.700	-14.800	Zusch./Übersch.		
12040	Straßenreinigung	32.900	32.900	32.900	32.900	Ertrag	20	53
12040	Straßenreinigung	33.700	34.100	34.100	34.100	Aufwand	20	rosa
12040	Zuschuss / Überschuss	-800	-1.200	-1.200	-1.200	Zusch./Übersch.		
12050	ÖPNV--Einrichtungen	0	0	0	0	Ertrag	60	67
12050	ÖPNV--Einrichtungen	7.000	7.300	7.300	7.400	Aufwand	60	blau
12050	Zuschuss / Überschuss	-7.000	-7.300	-7.300	-7.400	Zusch./Übersch.		
12070	Förderung ÖPNV	0	0	0	0	Ertrag	10	181
12070	Förderung ÖPNV	16.600	6.900	6.900	6.900	Aufwand	10	gelb
12070	Zuschuss / Überschuss	-16.600	-6.900	-6.900	-6.900	Zusch./Übersch.		
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	7.300	7.400	7.600	7.700	Ertrag	60	73
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	52.500	18.000	18.600	18.900	Aufwand	60	blau
13010	Zuschuss / Überschuss	-45.200	-10.600	-11.000	-11.200	Zusch./Übersch.		
13060	Friedhöfe	118.000	118.000	118.000	118.000	Ertrag	10	187
13060	Friedhöfe	180.400	181.000	181.500	182.200	Aufwand	10	gelb
13060	Zuschuss / Überschuss	-62.400	-63.000	-63.500	-64.200	Zusch./Übersch.		

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Art	Budget	Seite
13065	Sonstiges Friedhofs- und	3.600	3.600	3.600	3.600	Ertrag	10	193
13065	Sonstiges Friedhofs- und	5.800	6.100	6.100	6.100	Aufwand	10	gelb
13065	Zuschuss / Überschuss	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	Zusch./Übersch.		
13080	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	Ertrag	60	79
13080	Natur- und Landschaftspflege	300	300	300	300	Aufwand	60	blau
13080	Zuschuss / Überschuss	-300	-300	-300	-300	Zusch./Übersch.		
15010	Märkte	7.000	7.000	7.000	7.000	Ertrag	10	199
15010	Märkte	15.700	16.100	16.300	16.500	Aufwand	10	gelb
15010	Zuschuss / Überschuss	-8.700	-9.100	-9.300	-9.500	Zusch./Übersch.		
15030	Tourismus	17.500	17.500	17.500	17.500	Ertrag	10	205
15030	Tourismus	85.400	81.600	82.800	83.500	Aufwand	10	gelb
15030	Zuschuss / Überschuss	-67.900	-64.100	-65.300	-66.000	Zusch./Übersch.		
15050	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	Ertrag	60	85
15050	Wirtschaftsförderung	5.700	5.900	6.000	6.100	Aufwand	60	blau
15050	Zuschuss / Überschuss	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	Zusch./Übersch.		
15080	Beteiligungen	13.200	400	400	400	Ertrag	20	59
15080	Beteiligungen	17.200	4.800	4.900	4.900	Aufwand	20	rosa
15080	Zuschuss / Überschuss	-4.000	-4.400	-4.500	-4.500	Zusch./Übersch.		
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.102.700	13.585.700	14.150.700	14.719.700	Ertrag	20	65
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.346.200	7.345.700	7.469.700	7.610.700	Aufwand	20	rosa
16010	Zuschuss / Überschuss	5.756.500	6.240.000	6.681.000	7.109.000	Zusch./Übersch.		
	Gesamt Ertrag	**18.922.500**	**19.357.500**	**19.775.700**	**20.364.100**			
	Gesamt Aufwand	**19.760.700**	**19.594.400**	**19.683.900**	**20.010.400**			
	Gesamt Zuschuss / Überschuss	**-838.200**	**-236.900**	**91.800**	**353.700**			

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			10.708.000	11.113.000	11.595.000	12.057.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.622.300	2.843.100	2.918.500	3.033.500
3.	+ Sonstige Transfererträge			40.900	40.900	40.900	40.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.803.600	1.816.500	1.827.500	1.838.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			248.000	299.000	299.000	299.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.275.200	2.263.700	2.244.200	2.234.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.159.800	916.600	785.900	796.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**			**18.857.800**	**19.292.800**	**19.711.000**	**20.299.400**
11.	- Personalaufwendungen			3.159.100	3.236.000	3.298.500	3.368.60
12.	- Versorgungsaufwendungen			401.700	407.300	413.800	420.30
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.495.700	3.310.400	3.172.400	3.241.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			1.600.900	1.633.700	1.665.400	1.698.200
15.	- Transferaufwendungen			10.012.400	10.151.500	10.311.500	10.475.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			575.600	508.700	502.500	500.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen			19.245.400	19.246.600	19.364.100	19.704.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-387.600**	**46.200**	**346.900**	**594.800**
19.	+ Finanzerträge			26.400	26.400	26.400	26.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			477.000	309.500	281.500	267.500
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-450.600**	**-283.100**	**-255.100**	**-241.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-838.200**	**-236.900**	**91.800**	**353.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**			**-838.200**	**-236.900**	**91.800**	**353.700**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.708.000	0	11.113.000	11.595.000	12.057.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.960.500	0	2.167.700	2.230.700	2.321.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		40.900	0	40.900	40.900	40.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.626.400	0	1.643.500	1.652.500	1.657.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		247.000	0	298.000	298.000	287.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.275.200	0	2.263.700	2.244.200	2.234.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen		599.200	0	595.200	601.200	607.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26.400	0	26.400	26.400	26.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.483.600**	**0**	**18.148.400**	**18.688.900**	**19.231.900**
10.	- Personalauszahlungen		3.063.900	0	3.137.500	3.199.700	3.264.800
11.	- Versorgungsauszahlungen		401.000	0	407.300	413.800	420.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.495.700	0	3.310.400	3.172.400	3.236.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		477.000	0	309.500	281.500	267.500
14.	- Transferauszahlungen		10.012.400	0	10.151.500	10.311.500	10.475.500
15.	- Sonstige Auszahlungen		554.000	0	501.800	495.500	493.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.004.000**	**0**	**17.818.000**	**17.874.400**	**18.157.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-520.400**	**0**	**330.400**	**814.500**	**1.074.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.026.000	0	2.130.000	1.486.000	1.104.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.300	0	10.300	4.300	2.300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		12.800	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		270.000	0	80.000	840.000	780.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.339.100**	**0**	**2.220.300**	**2.330.300**	**1.886.300**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		253.200	100.000	105.000	5.000	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.020.000	3.239.000	2.595.500	2.416.500	601.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		502.400	0	151.100	135.100	117.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		35.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		46.000	0	106.000	206.000	506.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.856.600**	**3.339.000**	**2.957.600**	**2.762.600**	**1.224.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.517.500**	**-3.339.000**	**-737.300**	**-432.300**	**662.200**
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-2.037.900	-3.339.000	-406.900	382.200	1.736.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		960.000	0	680.000	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		280.000	0	285.000	287.200	1.652.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**680.000**	**0**	**395.000**	**-287.200**	**-1.652.000**
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-1.357.900	-3.339.000	-11.900	95.000	84.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			1.119.300	0	-238.600	-250.500	-155.500
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-238.600**	**-3.339.000**	**-250.500**	**-155.500**	**-70.900**

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

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

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			296.800	268.400	273.300	278.400
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100.200	100.200	100.200	100.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121.400	121.400	107.400	97.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			340.700	288.300	151.600	156.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			859.900	779.100	633.300	632.800
11.	- Personalaufwendungen			1.801.500	1.841.400	1.877.400	1.917.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			401.700	407.300	413.800	420.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.143.100	1.006.400	875.200	928.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			504.200	514.200	523.900	534.700
15.	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			307.600	305.500	307.300	302.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			4.158.600	4.075.300	3.998.100	4.103.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-3.298.700**	**-3.296.200**	**-3.364.800**	**-3.470.90**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-3.298.700**	**-3.296.200**	**-3.364.800**	**-3.470.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-3.298.700**	**-3.296.200**	**-3.364.800**	**-3.470.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.400	25.400	25.400	25.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-3.273.300**	**-3.270.800**	**-3.339.400**	**-3.445.500**

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.300	0	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	0	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.200	0	100.200	100.200	100.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121.400	0	121.400	107.400	97.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen		24.000	0	24.000	24.000	24.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.700**	**0**	**266.400**	**252.400**	**242.400**
10.	- Personalauszahlungen		1.706.600	0	1.743.900	1.778.600	1.813.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		401.000	0	407.300	413.800	420.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.143.100	0	1.006.400	875.200	928.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen		295.800	0	293.600	295.300	290.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.547.000**	**0**	**3.451.700**	**3.363.400**	**3.453.1**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-3.247.300**	**0**	**-3.185.300**	**-3.111.000**	**-3.210.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.000	0	854.000	427.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.200	0	10.200	4.200	2.200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**457.200**	**0**	**864.200**	**431.200**	**2.200**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			55.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.011.000	2.324.000	1.611.000	793.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			183.000	0	84.000	68.000	50.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.249.000**	**2.324.000**	**1.695.000**	**861.000**	**50.000**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			**-791.800**	**-2.324.000**	**-830.800**	**-429.800**	**-47.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-4.039.100**	**-2.324.000**	**-4.016.100**	**-3.540.800**	**-3.258.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-4.039.100	-2.324.000	-4.016.100	-3.540.800	-3.258.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-4.039.100**	**-2.324.000**	**-4.016.100**	**-3.540.800**	**-3.258.500**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.400	33.000	33.700	34.400
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92.100	92.100	92.100	92.10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.500	10.000	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			18.000	18.000	18.000	18.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			168.800	157.900	153.100	153.800
11.	- Personalaufwendungen			209.400	214.600	218.900	223.400
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.300	30.800	31.100	30.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			52.000	53.000	54.000	55.000
15.	- Transferaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.300	65.800	60.600	60.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen			383.600	365.800	366.200	371.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-214.800	-207.900	-213.100	-217.30
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			-214.800	-207.900	-213.100	-217.300
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-214.800**	**-207.900**	**-213.100**	**-217.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-213.300**	**-206.400**	**-211.600**	**-215.800**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

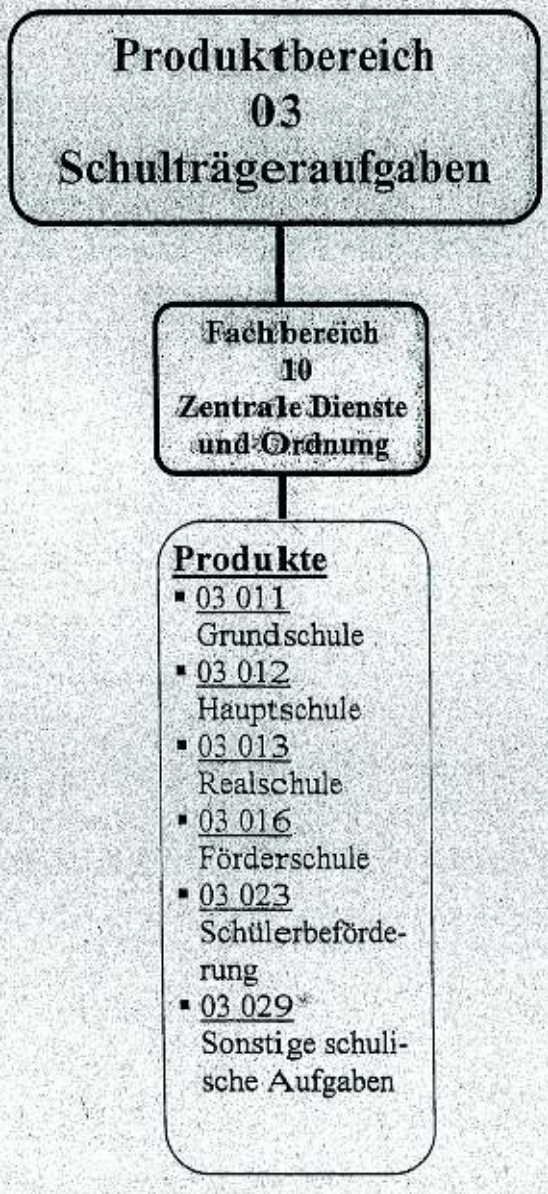
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92.100	0	92.100	92.100	92.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.500	0	10.000	4.500	4.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen			18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**136.400**	**0**	**124.900**	**119.400**	**119.400**
10.	- Personalauszahlungen			209.400	0	214.600	218.900	223.400
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.300	0	30.800	31.100	30.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	- Sonstige Auszahlungen			77.300	0	65.800	60.600	60.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**331.600**	**0**	**312.800**	**312.200**	**316.1**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-195.200**	**0**	**-187.900**	**-192.800**	**-196.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			53.000	0	53.000	53.000	53.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**105.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		**-52.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-247.200**	**0**	**-154.900**	**-159.800**	**-163.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-247.200	0	-154.900	-159.800	-163.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-247.200**	**0**	**-154.900**	**-159.800**	**-163.700**


Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Produkte
03 011
Grundschule
03 012
Hauptschule
03 013
Realschule
03 016
Förderschule
03 023
Schülerbeförderung
03 029
Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.700	85.500	85.700	86.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			110.600	160.600	160.600	160.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.800	7.800	7.800	7.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			203.200	254.000	254.200	254.500
11.	- Personalaufwendungen			182.200	186.700	191.000	196.000
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			518.300	529.500	540.500	554.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			38.400	40.800	41.300	41.800
15.	- Transferaufwendungen			121.000	121.000	121.000	121.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.500	79.500	79.700	79.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen			939.400	957.500	973.500	993.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-736.200	-703.500	-719.300	-738.5
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-736.200	-703.500	-719.300	-738.500
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben

Erträgs- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-736.200**	**-703.500**	**-719.300**	**-738.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700	1.700	1.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-737.900**	**-705.200**	**-721.000**	**-740.200**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.500	0	72.000	72.000	72.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		110.600	0	160.600	160.600	160.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.800	0	7.800	7.800	7.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**189.900**	**0**	**240.400**	**240.400**	**240.400**
10.	- Personalauszahlungen		182.200	0	186.700	191.000	196.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		518.300	0	529.500	540.500	554.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		121.000	0	121.000	121.000	121.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		79.500	0	79.500	79.700	79.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**901.000**	**0**	**916.700**	**932.200**	**951.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-711.100**	**0**	**-676.300**	**-691.800**	**-710.80**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			146.400	0	44.100	44.100	44.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**146.400**	**0**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-146.300**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
2.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-857.400**	**0**	**-720.300**	**-735.800**	**-754.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-857.400	0	-720.300	-735.800	-754.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-857.400**	**0**	**-720.300**	**-735.800**	**-754.800**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.100	16.100	16.100	16.10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			29.700	29.700	29.700	29.700
11.	- Personalaufwendungen			67.300	69.800	71.000	72.400
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.200	37.700	37.200	37.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			45.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			154.000	156.500	157.200	158.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-124.300**	**-126.800**	**-127.500**	**-128.9**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-124.300**	**-126.800**	**-127.500**	**-128.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-124.300**	**-126.800**	**-127.500**	**-128.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-124.300**	**-126.800**	**-127.500**	**-128.900**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	0	10.000	10.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.100	0	15.100	15.100	4.1
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**25.200**	**0**	**25.200**	**25.200**	**4.200**
10.	- Personalauszahlungen			67.300	0	69.800	71.000	72.400
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.200	0	37.700	37.200	37.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	- Sonstige Auszahlungen			3.500	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**154.000**	**0**	**156.500**	**157.200**	**158.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-128.800**	**0**	**-131.300**	**-132.000**	**-154.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-128.800**	**0**	**-131.300**	**-132.000**	**-154.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-128.800	0	-131.300	-132.000	-154.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-128.800**	**0**	**-131.300**	**-132.000**	**-154.400**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fachbereich 50 Soziales

Produkte

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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			140.000	140.000	140.000	140.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			40.900	40.900	40.900	40.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.099.900	2.099.900	2.099.900	2.099.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
11.	- Personalaufwendungen			283.500	290.500	296.000	301.900
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.800	149.800	149.800	149.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			2.328.000	2.327.100	2.327.100	2.327.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen			2.761.400	2.767.500	2.773.000	2.778.90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-480.400	-486.500	-492.000	-497.90
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			-480.400	-486.500	-492.000	-497.900
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-480.400**	**-486.500**	**-492.000**	**-497.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-480.400**	**-486.500**	**-492.000**	**-497.900**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

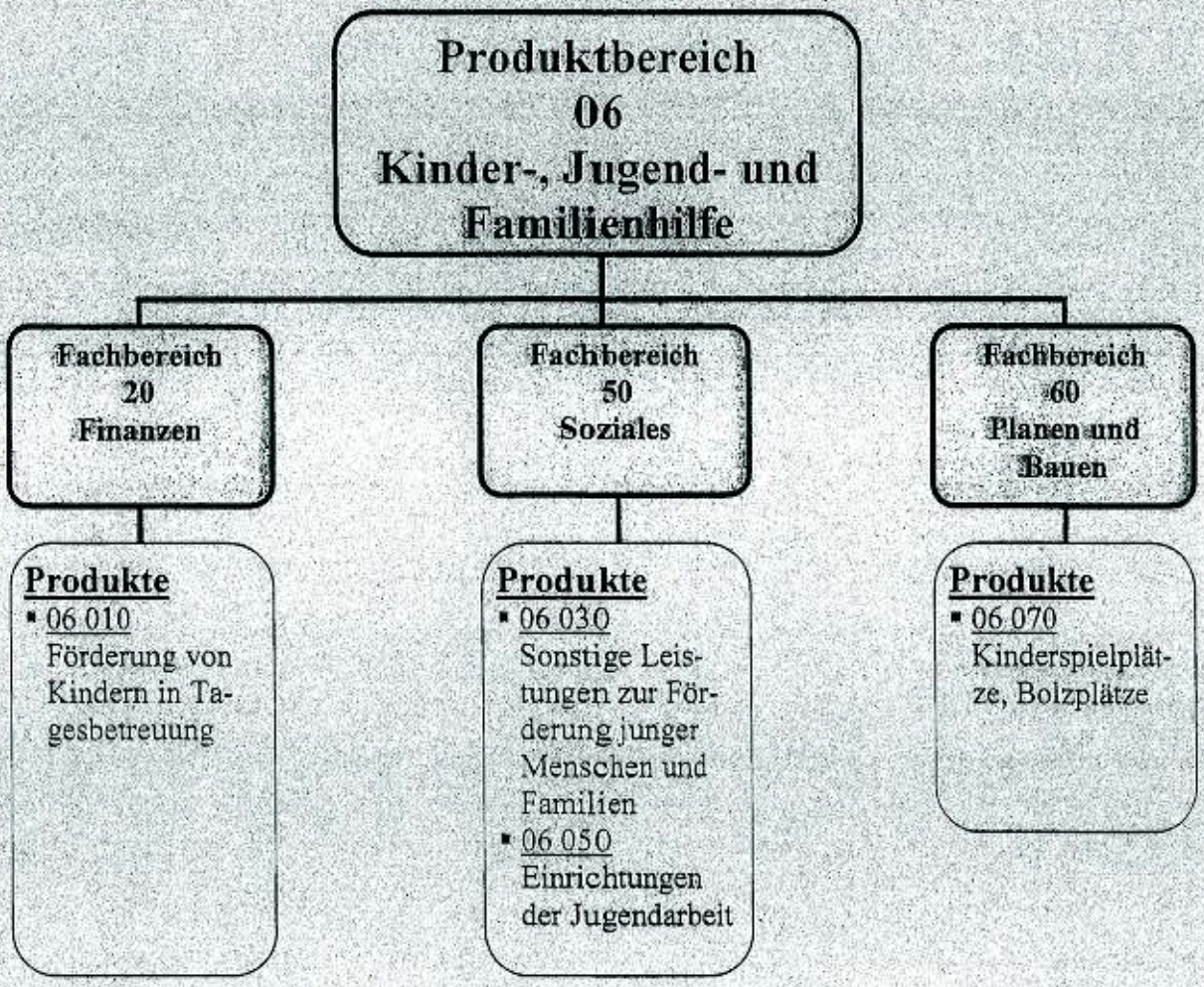
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			40.900	0	40.900	40.900	40.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.099.900	0	2.099.900	2.099.900	2.099.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen			200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			2.281.000	0	2.281.000	2.281.000	2.281.000
10.	- Personalauszahlungen			283.500	0	290.500	296.000	301.900
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			149.800	0	149.800	149.800	149.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			2.328.000	0	2.327.100	2.327.100	2.327.100
15.	- Sonstige Auszahlungen			100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			2.761.400	0	2.767.500	2.773.000	2.778.90
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			-480.400	0	-486.500	-492.000	-497.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	0	0	0	0
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-480.400**	**0**	**-486.500**	**-492.000**	**-497.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-480.400	0	-486.500	-492.000	-497.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-480.400**	**0**	**-486.500**	**-492.000**	**-497.900**


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

Produktinformationen	
Budge:	
Produktbereich	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.200	66.500	66.600	66.900
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			440.000	445.000	450.000	455.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			511.700	517.000	522.100	527.400
11.	- Personalaufwendungen			143.700	146.900	149.800	152.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.800	39.800	39.800	40.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			34.000	34.600	35.400	36.100
15.	- Transferaufwendungen			596.500	604.500	612.500	621.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen			814.100	825.900	837.600	851.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-302.400**	**-308.900**	**-315.500**	**-323.80**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-302.400**	**-308.900**	**-315.500**	**-323.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-302.400**	**-308.900**	**-315.500**	**-323.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-302.400**	**-308.900**	**-315.500**	**-323.800**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440.000	0	445.000	450.000	455.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500.500**	**0**	**505.500**	**510.500**	**516.500**
10.	- Personalauszahlungen		143.600	0	147.100	150.000	152.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.800	0	39.800	39.800	40.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		596.500	0	604.500	612.500	621.500
15.	- Sonstige Auszahlungen		100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**780.000**	**0**	**791.500**	**802.400**	**815.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-279.500**	**0**	**-286.000**	**-291.900**	**-299.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	20.000	15.000	15.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**	**0**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-299.500**	**0**	**-306.000**	**-306.900**	**-314.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-299.500	0	-306.000	-306.900	-314.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-299.500**	**0**	**-306.000**	**-306.900**	**-314.800**

Produktbereich 08 Sportförderung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 08 010 Allgemeine Sportförderung
- 08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.700	56.800	57.800	58.900
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.100	3.100	3.100	3.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100	1.100	1.100	1.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			98.900	107.000	108.000	109.100
11.	- Personalaufwendungen			89.300	91.700	93.500	95.600
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.700	91.800	91.800	91.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			160.300	163.500	166.700	169.900
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen			352.400	350.100	355.100	360.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-253.500**	**-243.100**	**-247.100**	**-251.400**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-253.500**	**-243.100**	**-247.100**	**-251.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 08 Allgemeine Sportforderung

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-253.500**	**-243.100**	**-247.100**	**-251.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-251.800**	**-241.400**	**-245.400**	**-249.700**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	0	3.100	3.100	3.10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	0	1.100	1.100	1.10
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.900**	**0**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
10.	- Personalauszahlungen		89.300	0	91.700	93.500	95.600
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99.700	0	91.800	91.800	86.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**192.100**	**0**	**186.600**	**188.400**	**186.10**
17.	= Saldo aus laufender **Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		-147.200	0	-134.700	-136.500	-133.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000	0	115.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit**		**165.000**	**0**	**115.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 06 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			930.000	35.000	35.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			23.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**993.000**	**35.000**	**38.000**	**3.000**	**3.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-828.000**	**-35.000**	**77.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-975.200**	**-35.000**	**-57.700**	**-139.500**	**-136.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-975.200	-35.000	-57.700	-139.500	-136.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-975.200**	**-35.000**	**-57.700**	**-139.500**	**-136.200**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen		109.000	111.300	113.600	115.800
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		170.000	137.300	139.600	141.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-169.900**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.70**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-169.900**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträgs- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-169.900**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-169.900**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.700**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

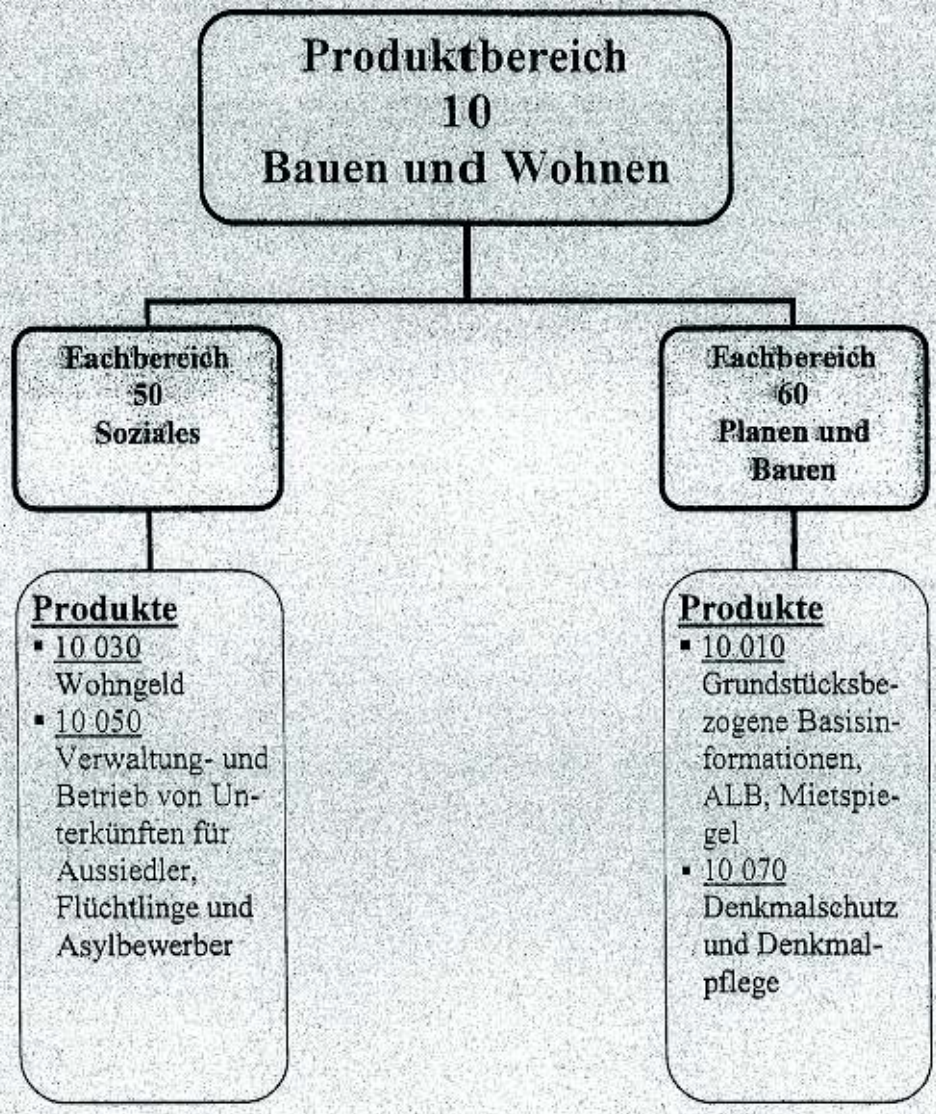
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen		109.000	0	111.300	113.600	115.800
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		55.000	0	20.000	20.000	20.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**170.000**	**0**	**137.300**	**139.600**	**141.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-169.900**	**0**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.70**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-169.900**	**0**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-169.900	0	-137.200	-139.500	-141.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-169.900**	**0**	**-137.200**	**-139.500**	**-141.700**


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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.000	34.000	34.000	34.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			39.800	39.800	39.800	39.800
11	- Personalaufwendungen			80.600	82.700	84.300	86.000
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- Transferaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	9.200	6.200	9.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			102.100	107.200	105.800	110.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-62.300**	**-67.400**	**-66.000**	**-70.700**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-62.300**	**-67.400**	**-66.000**	**-70.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-62.300	-67.400	-66.000	-70.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-62.300	-67.400	-66.000	-70.700

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

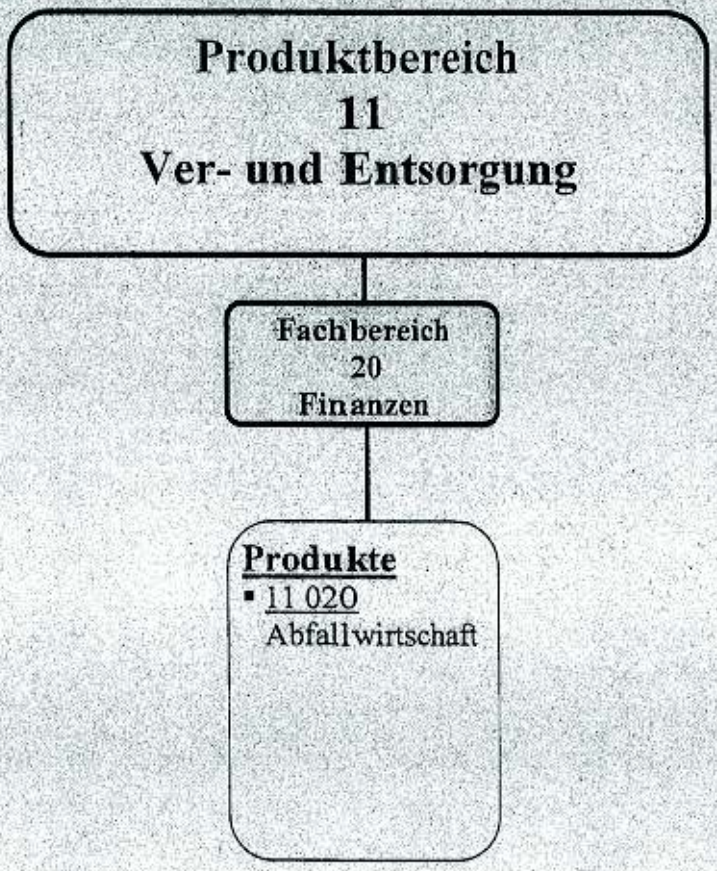
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000	0	34.000	34.000	34.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	500	500	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	0	2.400	2.400	2.40
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.900**	**0**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
10.	- Personalauszahlungen		80.600	0	82.700	84.300	88.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	- Sonstige Auszahlungen		6.200	0	9.200	6.200	9.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.400**	**0**	**102.500**	**101.100**	**105.80**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-60.500**	**0**	**-65.600**	**-64.200**	**-68.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-60.500**	**0**	**-65.600**	**-64.200**	**-68.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-60.500	0	-65.600	-64.200	-68.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-60.500**	**0**	**-65.600**	**-64.200**	**-68.900**


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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			753.100	749.000	749.000	749.00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			755.100	751.000	751.000	751.000
11.	- Personalaufwendungen			10.800	11.300	11.500	11.600
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			722.200	722.200	722.200	722.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			738.000	734.500	734.700	734.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			17.100	16.500	16.300	16.20
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			17.100	16.500	16.300	16.200
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**17.100**	**16.500**	**16.300**	**16.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.000	28.000	28.000	28.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-10.900**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.800**

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

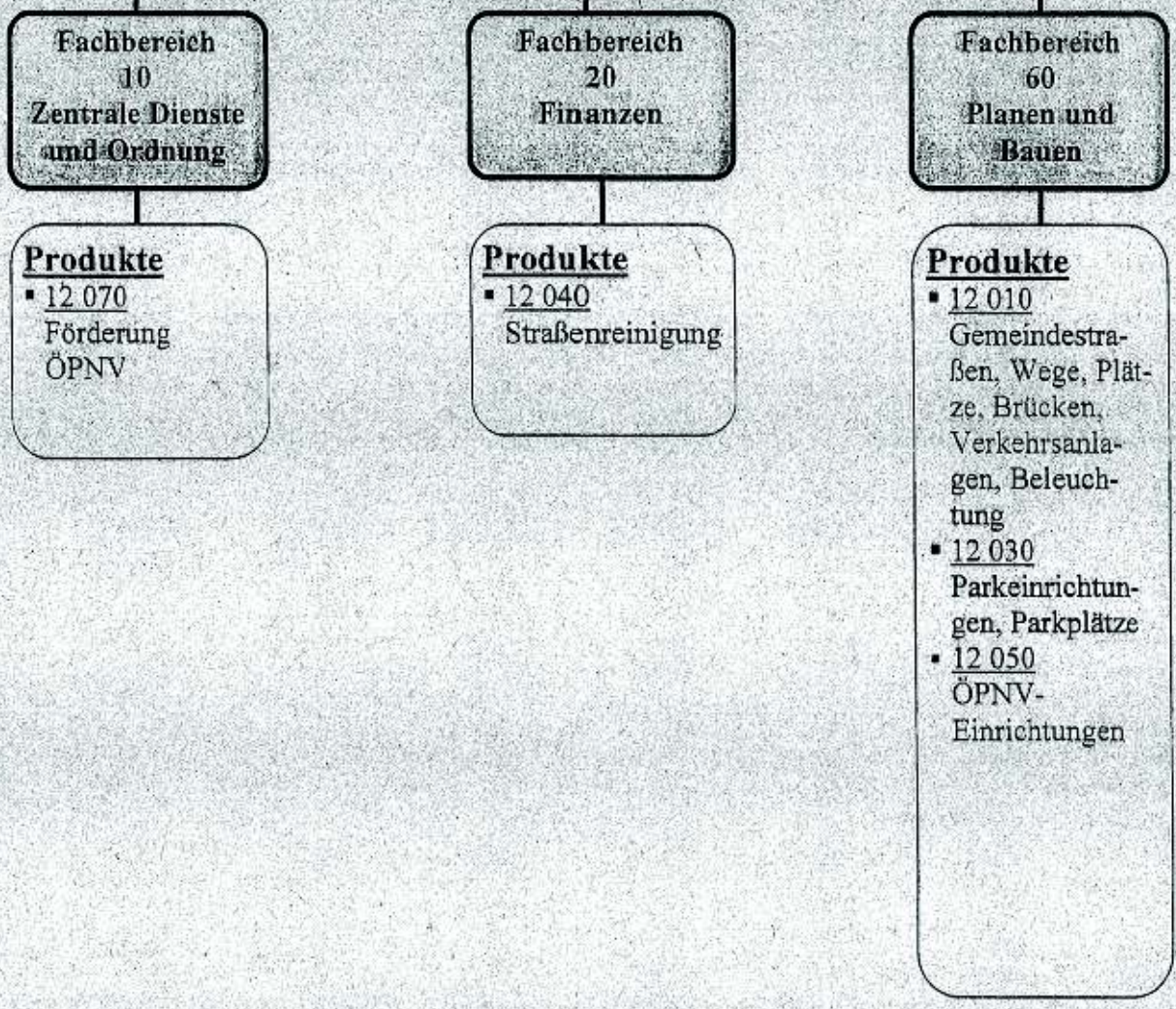
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			740.000	0	745.000	749.000	749.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**742.000**	**0**	**747.000**	**751.000**	**751.000**
10.	- Personalauszahlungen			10.700	0	11.200	11.400	11.500
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			722.200	0	722.200	722.200	722.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			5.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**737.900**	**0**	**734.400**	**734.600**	**734.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**4.100**	**0**	**12.600**	**16.400**	**16.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
				1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**4.100**	**0**	**12.600**	**16.400**	**16.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			4.100	0	12.600	16.400	16.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**4.100**	**0**	**12.600**	**16.400**	**16.300**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.000	314.300	305.600	312.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		324.200	330.200	336.200	342.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	16.500	16.500	16.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		666.700	663.000	660.300	672.700
11.	- Personalaufwendungen		75.700	78.600	79.900	81.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.300	533.400	515.400	517.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		785.500	800.900	817.200	833.600
15.	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.439.600	1.419.000	1.418.600	1.438.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-772.900**	**-756.000**	**-758.300**	**-766.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-772.900**	**-756.000**	**-758.300**	**-766.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-772.900**	**-756.000**	**-758.300**	**-766.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	9.700	9.700	9.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	8.600	8.600	8.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-771.800**	**-754.900**	**-757.200**	**-765.000**

ProduktInformationen	
Buoget	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

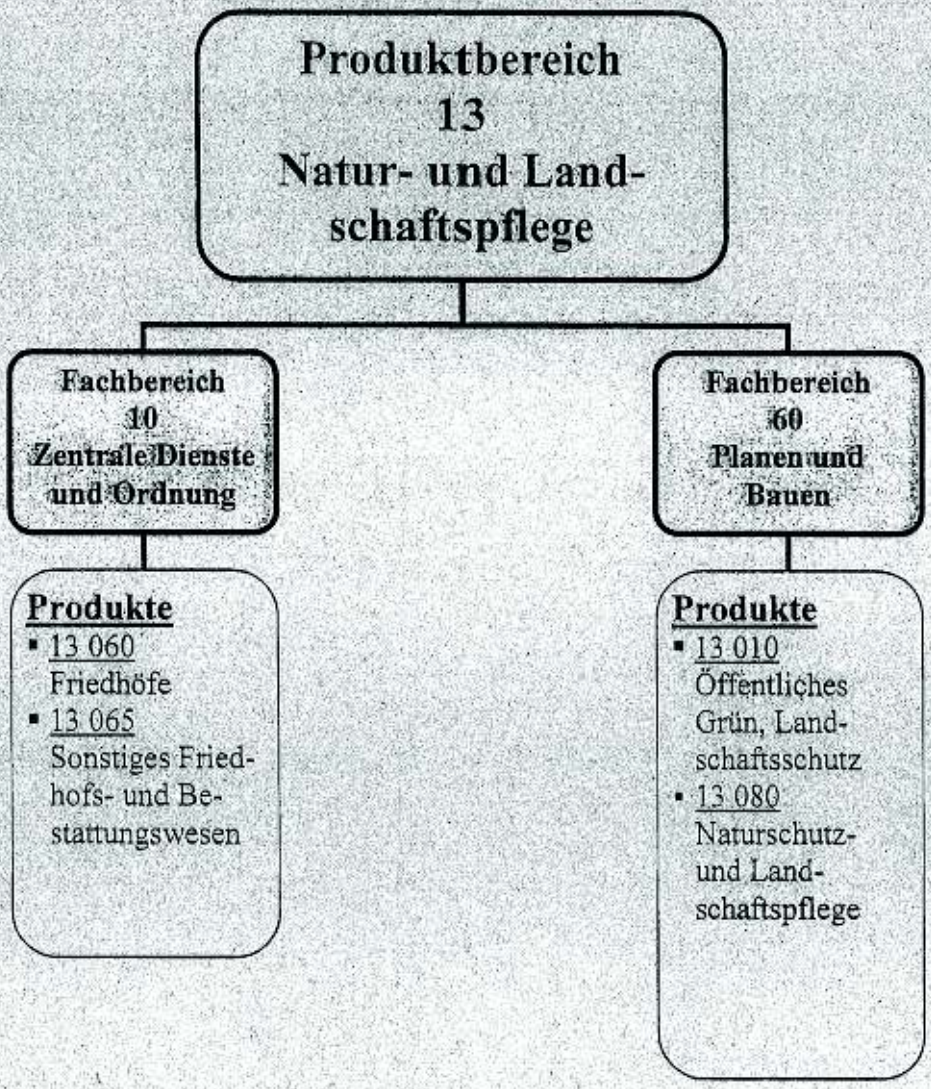
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	14.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.100	0	26.200	26.200	26.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	0	2.000	2.000	2.00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.500	0	16.500	16.500	16.50
7.	+ Sonstige Einzahlungen			10.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**53.600**	**0**	**58.700**	**44.700**	**44.700**
10.	- Personalauszahlungen			75.700	0	78.600	79.900	81.600
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			572.300	0	533.400	515.400	517.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**654.100**	**0**	**618.100**	**601.400**	**605.2**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-600.500**	**0**	**-559.400**	**-556.700**	**-560.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			410.000	0	91.000	35.000	35.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			230.000	0	80.000	840.000	780.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**640.000**	**0**	**171.000**	**875.000**	**815.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.000	0	5.000	5.000	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			786.000	880.000	922.000	1.601.000	581.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			6.000	0	106.000	206.000	506.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**877.000**	**880.000**	**1.033.000**	**1.812.000**	**1.087.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-237.000**	**-880.000**	**-882.000**	**-937.000**	**-272.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-837.500**	**-880.000**	**-1.421.400**	**-1.493.700**	**-832.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-837.500	-880.000	-1.421.400	-1.493.700	-832.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-837.500**	**-880.000**	**-1.421.400**	**-1.493.700**	**-832.500**


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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.100	7.200	7.400	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	2
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600	3.600	3.600	3.60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	60.000	60.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			128.900	129.000	129.200	129.300
11.	- Personalaufwendungen			30.200	31.400	31.900	32.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.400	148.400	148.800	148.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			21.800	22.000	22.200	22.400
15.	- Transferaufwendungen			36.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen			239.000	205.400	206.500	207.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-110.100**	**-76.400**	**-77.300**	**-78.2**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-110.100	-76.400	-77.300	-78.200
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-110.100**	**-76.400**	**-77.300**	**-78.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-110.100**	**-76.400**	**-77.300**	**-78.200**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

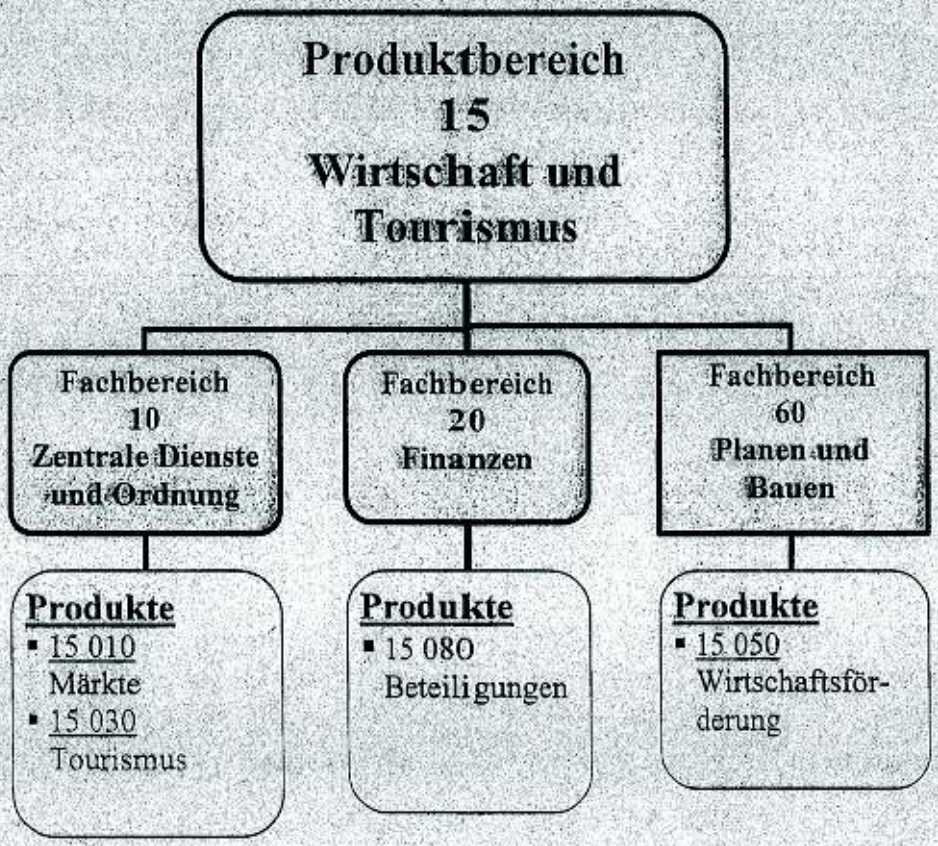
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			193.000	0	193.000	193.000	193.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	0	200	200	2
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600	0	3.600	3.600	3.60
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			196.800	0	196.800	196.800	196.800
10.	- Personalauszahlungen			30.200	0	31.400	31.900	32.700
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			148.400	0	148.400	148.800	148.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			36.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	- Sonstige Auszahlungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**217.200**	**0**	**183.400**	**184.300**	**185.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-20.400**	**0**	**13.400**	**12.500**	**11.70**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000	0	80.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			40.000	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			153.200	100.000	100.000	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			273.000	0	7.500	7.500	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**426.200**	**100.000**	**107.500**	**7.500**	**5.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-306.200**	**-100.000**	**-27.500**	**-7.500**	**-5.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-326.600**	**-100.000**	**-14.100**	**5.000**	**6.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-326.600	-100.000	-14.100	5.000	6.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-326.600**	**-100.000**	**-14.100**	**5.000**	**6.700**


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

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.500	17.500	17.500	17.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			12.800	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			37.300	24.500	24.500	24.500
11.	- Personalaufwendungen			75.900	78.100	79.700	81.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.600	12.600	12.600	12.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.300	17.500	17.500	17.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			124.000	108.400	110.000	111.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-86.700	-83.900	-85.500	-86.5
19.	+ Finanzerträge			400	400	400	400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			400	400	400	400
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			-86.300	-83.500	-85.100	-86.100
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erträgs- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-86.300**	**-83.500**	**-85.100**	**-86.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-86.300**	**-83.500**	**-85.100**	**-86.100**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.500	0	17.500	17.500	17.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	0	7.000	7.000	7.0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			400	0	400	400	400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			27.900	0	27.900	27.900	27.900
10.	- Personalauszahlungen			75.800	0	78.000	79.600	81.100
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.600	0	12.600	12.600	12.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			200	0	200	200	200
15.	- Sonstige Auszahlungen			25.500	0	22.500	22.500	22.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**114.100**	**0**	**113.300**	**114.900**	**115.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-86.200**	**0**	**-85.400**	**-87.000**	**-88.00**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			12.800	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		35.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-108.400	0	-85.400	-87.000	-88.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-108.400	0	-85.400	-87.000	-88.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-108.400**	**0**	**-85.400**	**-87.000**	**-88.000**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 16.01.0 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen	
Budget	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			10.568.000	10.973.000	11.455.000	11.917.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.769.000	1.995.000	2.072.000	2.173.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.700	43.700	43.700	43.7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			696.000	548.000	554.000	560.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			13.076.700	13.559.700	14.124.700	14.693.700
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			6.869.200	7.036.200	7.188.200	7.343.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			6.869.200	7.036.200	7.188.200	7.343.2
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			6.207.500	6.523.500	6.936.500	7.350.5
19.	+ Finanzerträge			26.000	26.000	26.000	26.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			477.000	309.500	281.500	267.500
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**-451.000**	**-283.500**	**-255.500**	**-241.500**
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			5.756.500	6.240.000	6.681.000	7.109.000
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**5.756.500**	**6.240.000**	**6.681.000**	**7.109.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**5.756.500**	**6.240.000**	**6.681.000**	**7.109.000**

ProduktInformationen	
Budget	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

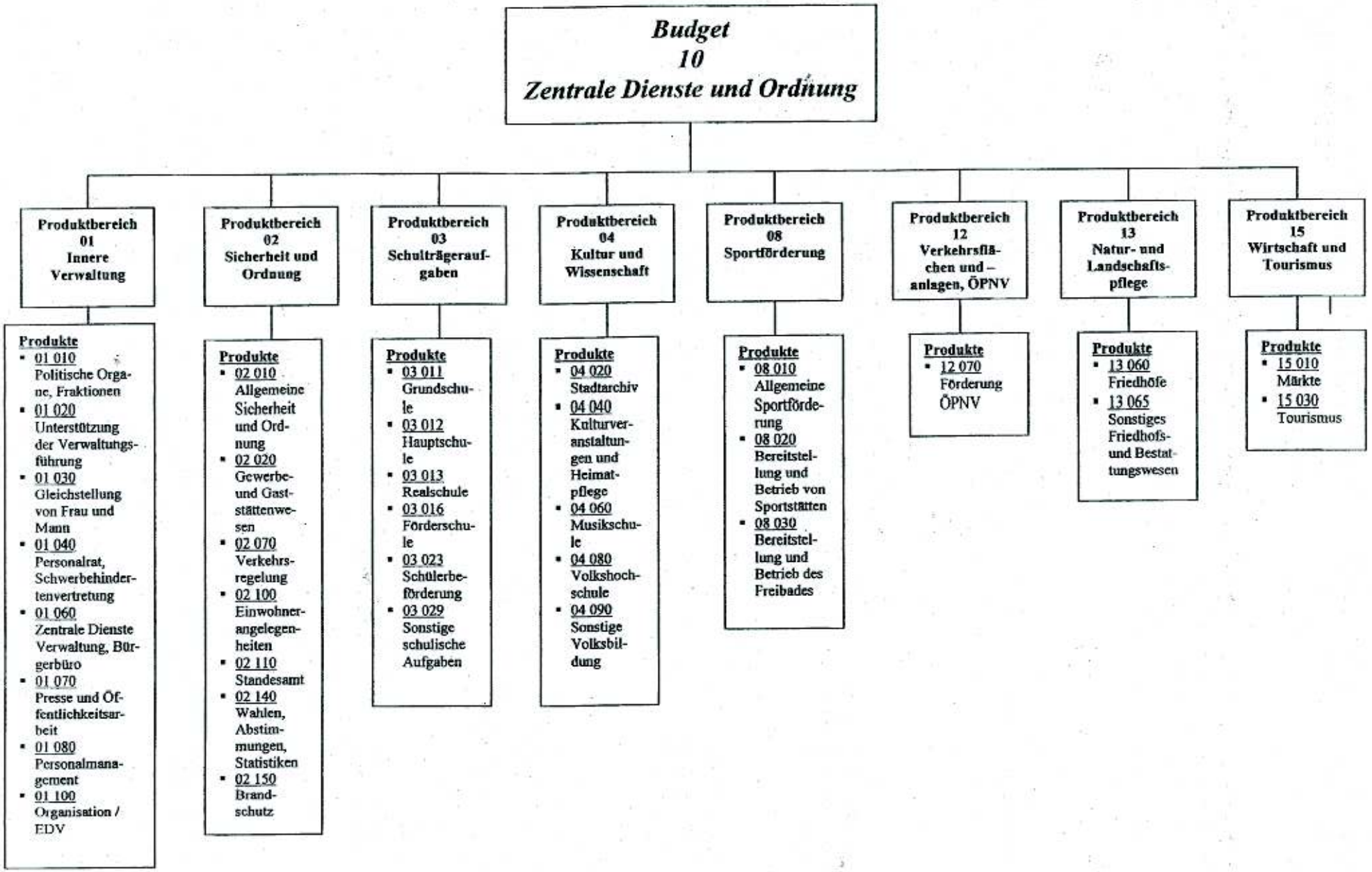
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			10.568.000	0	10.973.000	11.455.000	11.917.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.769.000	0	1.995.000	2.072.000	2.173.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.700	0	43.700	43.700	43.7
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			542.000	0	548.000	554.000	560.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			26.000	0	26.000	26.000	26.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			12.948.700	0	13.585.700	14.150.700	14.719.700
10.	- Personalauszahlungen			0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			477.000	0	309.500	281.500	267.500
14.	- Transferauszahlungen			6.869.200	0	7.036.200	7.188.200	7.343.200
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			7.346.200	0	7.345.700	7.469.700	7.610.
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			5.602.500	0	6.240.000	6.681.000	7.109.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			886.000	0	937.000	971.000	1.016.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			886.000	0	937.000	971.000	1.016.000

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**886.000**	**0**	**937.000**	**971.000**	**1.016.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**6.488.500**	**0**	**7.177.000**	**7.652.000**	**8.125.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			960.000	0	680.000	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			280.000	0	285.000	287.200	1.652.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**680.000**	**0**	**395.000**	**-287.200**	**-1.652.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			7.168.500	0	7.572.000	7.364.800	6.473.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			1.119.300	0	-238.600	-250.500	-155.500
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**8.287.800**	**0**	**7.333.400**	**7.114.300**	**6.317.500**

Teilpläne
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207.700	209.700	211.600	213.700
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			207.700	213.700	213.700	213.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			141.800	192.800	192.800	192.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.600	143.100	123.600	113.60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			179.000	182.600	201.900	208.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			890.800	941.900	943.600	942.100
11.	- Personalaufwendungen			1.263.700	1.295.600	1.321.100	1.352.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			401.700	407.300	413.800	420.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			902.700	883.000	893.800	907.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			280.700	287.600	292.400	297.400
15.	- Transferaufwendungen			175.100	175.100	175.100	175.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			468.800	450.700	447.400	441.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			3.492.700	3.499.300	3.543.600	3.593.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-2.601.900**	**-2.557.400**	**-2.600.000**	**-2.651.500**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-2.601.900**	**-2.557.400**	**-2.600.000**	**-2.651.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**			**-2.601.900**	**-2.557.400**	**-2.600.000**	**-2.651.500**

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

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
				3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			103.700	0	103.700	103.700	93.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			342.700	0	348.700	348.700	348.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			140.800	0	191.800	191.800	180.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.600	0	143.100	123.600	113.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen			21.200	0	21.200	21.200	21.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**763.000**	**0**	**808.500**	**789.000**	**758.000**
10.	- Personalauszahlungen			1.170.200	0	1.199.500	1.223.700	1.249.800
11.	- Versorgungsauszahlungen			401.000	0	407.300	413.800	420.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			892.700	0	883.000	893.800	901.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			175.100	0	175.100	175.100	175.100
15.	- Sonstige Auszahlungen			460.000	0	443.800	440.400	434.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**3.099.000**	**0**	**3.108.700**	**3.146.800**	**3.181.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-2.336.000**	**0**	**-2.300.200**	**-2.357.800**	**-2.423.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			218.000	0	168.000	53.000	53.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			300	0	300	300	300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**218.300**	**0**	**168.300**	**53.300**	**53.300**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			945.000	35.000	40.000	5.000	5.000

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
				3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			329.400	0	99.100	100.100	100.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			40.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.314.400**	**35.000**	**139.100**	**105.100**	**105.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-1.096.100**	**-35.000**	**29.200**	**-51.800**	**-51.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-3.432.100**	**-35.000**	**-2.271.000**	**-2.409.600**	**-2.475.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-3.432.100	-35.000	-2.271.000	-2.409.600	-2.475.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-3.432.100**	**-35.000**	**-2.271.000**	**-2.409.600**	**-2.475.000**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0101000000 Politische Gremien, Fraktionen

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen			2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen			65.800	67.300	68.700	70.100
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			17.900	18.300	18.700	19.000
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			37.900	38.700	39.500	40.300
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.700	6.900	7.000	7.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			95.900	95.900	96.000	96.300
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			85.000	85.000	85.000	85.000
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen			2.600	2.600	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation			2.000	2.000	2.000	2.100
	01010.54910000 Verfügungsmittel			1.800	1.800	1.800	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			161.700	163.200	164.700	166.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-159.700**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-159.700**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-159.700**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-159.700**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	101 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10.	- Personalauszahlungen		65.800	0	67.300	68.700	70.100
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte		17.900	0	18.300	18.700	19.000
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		37.900	0	38.700	39.500	40.300
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.300	0	3.400	3.500	3.600
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.700	0	6.900	7.000	7.200
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		95.900	0	95.900	96.000	96.300
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		85.000	0	85.000	85.000	85.000
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen		2.600	0	2.600	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation		2.000	0	2.000	2.000	2.100
	01010.74910000 Verfügungsmittel		1.800	0	1.800	1.800	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen		4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**161.700**	**0**	**163.200**	**164.700**	**166.400**

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hüsemann, Messing	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-159.700**	**0**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-159.700**	**0**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-159.700	0	-161.200	-162.700	-164.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-159.700**	**0**	**-161.200**	**-162.700**	**-164.400**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0102000000 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			108.500	110.900	113.100	115.400
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			82.000	83.700	85.400	87.100
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			20.900	21.400	21.800	22.200
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.800	1.900	1.900	2.000
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.800	3.900	4.000	4.100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.400	6.400	6.400	6.400
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge			6.400	6.400	6.400	6.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen			114.900	117.300	119.500	121.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-114.900**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-114.900**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**

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

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-114.900**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-114.900**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich:

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen			108.500	0	110.900	113.100	115.400
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte			82.000	0	83.700	85.400	87.100
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			20.900	0	21.400	21.800	22.200
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			1.800	0	1.900	1.900	2.000
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			3.800	0	3.900	4.000	4.100
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge			6.400	0	6.400	6.400	6.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**114.900**	**0**	**117.300**	**119.500**	**121.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-114.900**	**0**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-114.900**	**0**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-114.900	0	-117.300	-119.500	-121.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-114.900**	**0**	**-117.300**	**-119.500**	**-121.800**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Produktbeschreibungen

Produkt 0103000000 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen			6.400	6.700	6.900	7.000
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			5.000	5.100	5.300	5.400
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.000	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			6.900	7.200	7.400	7.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-6.700**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-6.700**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-6.700**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-6.700**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			200	0	200	200	200
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	- Personalauszahlungen			6.400	0	6.700	6.900	7.000
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			5.000	0	5.100	5.300	5.400
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			400	0	500	500	500
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			1.000	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			500	0	500	500	500
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)			500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**6.900**	**0**	**7.200**	**7.400**	**7.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-6.700**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 innere Verwaltung	Tubenus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-6.700**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-6.700	0	-7.000	-7.200	-7.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-6.700**	**0**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Birgitt Nachbar**

Produktbeschreibungen

Produkt 0104000000 Personalrat Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Rainer Hein**

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			4.200	4.500	4.600	4.700
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			300	400	400	400
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			600	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel			1.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			6.200	6.000	6.100	6.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-6.200**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-6.200**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-6.200**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-6.200**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009

Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung — **Produktverantwortlich: Rainer Hein**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen			4.200	0	4.500	4.600	4.700
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			3.300	0	3.400	3.500	3.600
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			300	0	400	400	400
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			600	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			500	0	500	500	500
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen			1.500	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel			1.500	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			6.200	0	6.000	6.100	6.200
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			-6.200	0	-6.000	-6.100	-6.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**=.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-6.200**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-6.200	0	-6.000	-6.100	-6.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-6.200**	**0**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0106000000** Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	100	100	100
	01060.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			500	0	0	0
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
	01060.44210000 Erträge aus Verkauf			800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.500	34.500	34.500	34.500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen			24.000	24.000	24.000	24.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von GWG <410 €			100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			36.000	35.500	35.500	35.500
11.	- Personalaufwendungen			155.200	158.500	161.600	164.900
	01060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			121.000	123.500	125.900	128.500
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.500	10.800	11.000	11.200
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.700	24.200	24.700	25.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen			4.500	4.500	4.500	4.500
	01060.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			8.000	8.100	8.100	8.200
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			3.000	3.100	3.100	3.200
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.200	130.500	132.000	127.500
	01060.54220000 Mieten und Pachten		12.500	12.500	12.500	12.500
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.		9.000	9.000	10.000	10.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		44.500	44.500	44.500	44.500
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	5.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)		23.000	23.000	23.000	23.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen		15.200	15.500	16.000	16.500
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen		6.000	6.000	6.000	6.000
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		299.900	303.600	308.200	307.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-263.900**	**-268.100**	**-272.700**	**-271.600**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-263.900**	**-268.100**	**-272.700**	**-271.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-263.900**	**-268.100**	**-272.700**	**-271.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-263.900**	**-268.100**	**-272.700**	**-271.600**

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	0	0	0	0
	01060.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	0	800	800	800
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			800	0	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.500	0	34.500	34.500	34.500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen			24.000	0	24.000	24.000	24.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**35.800**	**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
10.	- Personalauszahlungen			155.200	0	158.500	161.600	164.900
	01060.70110000 Dienstbezüge Beamte			0	0	0	0	0
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			121.000	0	123.500	125.900	128.500
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			10.500	0	10.800	11.000	11.200
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			23.700	0	24.200	24.700	25.200
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			130.200	0	130.500	132.000	127.500
	01060.74220000 Mieten und Pachten			12.500	0	12.500	12.500	12.500

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	01060.74310200 Bürsbedarf, Vordrucke usw.		9.000	0	9.000	10.000	10.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		44.500	0	44.500	44.500	44.500
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten		10.000	0	10.000	10.000	5.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)		23.000	0	23.000	23.000	23.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen		15.200	0	15.500	16.000	16.500
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**291.900**	**0**	**295.500**	**300.100**	**298.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-256.100**	**0**	**-260.200**	**-264.800**	**-263.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	0	100	100	100
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €		100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.000	0	9.000	10.000	10.000
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		32.000	0	9.000	10.000	10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.000**	**0**	**9.000**	**10.000**	**10.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-31.900**	**0**	**-8.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-288.000**	**0**	**-269.100**	**-274.700**	**-273.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-288.000	0	-269.100	-274.700	-273.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-288.000**	**0**	**-269.100**	**-274.700**	**-273.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.78316000			32.000	0	9.000	10.000	10.000	0	61.000
01060.68310000 Verkaufserlöse für bewegliche Sachen, vermögenswirksam			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			-32.000	0	-9.000	-10.000	-10.000	0	-61.0

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0107000000** Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Budget:	0 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf			400	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			400	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen			12.100	12.500	12.700	13.000
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			9.600	9.800	10.000	10.200
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			800	900	900	900
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.700	1.800	1.800	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe			6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			18.100	18.500	18.700	19.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-17.700**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.600**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-17.700**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.600**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-17.700**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-17.700**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.600**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	0	400	400	400
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			400	0	400	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
10.	- Personalauszahlungen			12.100	0	12.500	12.700	13.000
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			9.600	0	9.800	10.000	10.200
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			800	0	900	900	900
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			1.700	0	1.800	1.800	1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**12.100**	**0**	**12.500**	**12.700**	**13.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-11.700**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-11.700**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-11.700	0	-12.100	-12.300	-12.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-11.700**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.600**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0108000000 Personalmanagement

Produktbeschreibung

Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.100	84.100	70.100	60.100
	01080.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV			5.000	5.000	5.000	5.000
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen			55.000	55.000	40.000	30.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen			24.000	24.000	25.000	25.000
	01080.44860000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			100.500	104.100	123.400	129.800
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			100.500	104.100	123.400	129.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			204.600	208.200	213.500	209.900
11.	- Personalaufwendungen			176.700	181.000	183.900	190.500
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			59.000	60.200	61.400	62.700
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.100	5.300	5.400	5.500
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.600	12.900	13.200	13.400
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)			5.000	5.000	5.000	5.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)			1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			74.800	76.300	79.900	83.900
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			18.700	19.800	17.500	18.500
12.	- Versorgungsaufwendungen			401.700	407.300	413.800	420.300
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte			316.000	322.300	328.800	335.300

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)		85.000	85.000	85.000	85.000
	01080.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	34.000	34.000	32.500
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		1.500	1.500	1.500	0
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		20.000	18.000	18.000	18.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung		10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		614.400	622.300	631.700	643.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-409.800**	**-414.100**	**-418.200**	**-433.400**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-409.800**	**-414.100**	**-418.200**	**-433.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-409.800**	**-414.100**	**-418.200**	**-433.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-409.800**	**-414.100**	**-418.200**	**-433.400**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		20.000	0	20.000	20.000	20.0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.100	0	84.100	70.100	60.100
	01080.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen		55.000	0	55.000	40.000	30.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen		24.000	0	24.000	25.000	25.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**104.100**	**0**	**104.100**	**90.100**	**80.10**
10.	- Personalauszahlungen		83.200	0	84.900	86.500	88.100
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		59.000	0	60.200	61.400	62.700
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		5.100	0	5.300	5.400	5.500
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		12.600	0	12.900	13.200	13.400
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		401.000	0	407.300	413.800	420.300
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte		316.000	0	322.300	328.800	335.300
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		85.000	0	85.000	85.000	85.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			36.000	0	34.000	34.000	32.500
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung			1.500	0	1.500	1.500	0
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse			20.000	0	18.000	18.000	18.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge			1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**520.200**	**0**	**526.200**	**534.300**	**540.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-416.100**	**0**	**-422.100**	**-444.200**	**-460.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
[illegible]	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-416.100**	**0**	**-422.100**	**-444.200**	**-460.800**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-416.100	0	-422.100	-444.200	-460.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-416.100**	**0**	**-422.100**	**-444.200**	**-460.800**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt 0110000000 Organisation/ EDV

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01100 Organisation / EDV **Dietmar Dierksmeier**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800	800	800
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		800	800	800	800
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von GWG <410 €		100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen		92.000	94.000	95.900	97.800
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		72.100	73.600	75.100	76.600
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.300	6.500	6.600	6.700
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.600	13.900	14.200	14.500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)		30.000	30.000	30.000	30.000
	01100.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		9.500	9.700	9.800	10.000
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	7.700	7.800	8.000
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	5.900	6.000	6.100
	01100.54220000 Mieten und Pachten		5.800	5.900	6.000	6.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		137.300	139.600	141.700	143.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-136.400**	**-138.700**	**-140.800**	**-143.000**

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

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-136.400**	**-138.700**	**-140.800**	**-143.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-136.400**	**-138.700**	**-140.800**	**-143.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-136.400**	**-138.700**	**-140.800**	**-143.000**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen			92.000	0	94.000	95.900	97.800
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			72.100	0	73.600	75.100	76.600
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			6.300	0	6.500	6.600	6.700
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			13.600	0	13.900	14.200	14.500
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)			30.000	0	30.000	30.000	30.0
	01100.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**122.000**	**0**	**124.000**	**125.900**	**127.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-122.000**	**0**	**-124.000**	**-125.900**	**-127.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €			100	0	100	100	100

Produktinformationen

(Budget) Produktbereich	10 Zentrale Dienste und Ordnung 01 Innere Verwaltung	Budgetverantwortlich Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	0	23.000	23.000	23.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)		15.000	0	15.000	15.000	15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-22.900**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-144.900**	**0**	**-146.900**	**-148.800**	**-150.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-144.900	0	-146.900	-148.800	-150.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-144.900**	**0**	**-146.900**	**-148.800**	**-150.700**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig			15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
= Saldo			**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €			8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.0
= Saldo			**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-32.000**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 0201000000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen		
Budget	1 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	02010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder		500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen		46.200	47.300	48.200	49.200
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		36.000	36.800	37.500	38.300
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.100	3.200	3.300	3.300
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.100	7.300	7.400	7.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	4.000	4.300	4.000
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500	2.500	2.800	2.500
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.400	6.100
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		600	600	600	600
	02010.54220000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.500	4.500	4.800	4.500

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen		66.300	57.400	58.900	59.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-64.500**	**-55.600**	**-57.100**	**-57.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-64.500**	**-55.600**	**-57.100**	**-57.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-64.500**	**-55.600**	**-57.100**	**-57.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
	02010.46110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-63.000**	**-54.100**	**-55.600**	**-56.000**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren			100	0	100	100	100
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	0	200	200	200
	02010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	0	100	100	100
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder			500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10.	- Personalauszahlungen			46.200	0	47.300	48.200	49.200
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			36.000	0	36.800	37.500	38.3
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			3.100	0	3.200	3.300	3.300
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			7.100	0	7.300	7.400	7.600
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	0	4.000	4.300	4.000
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			2.500	0	2.500	2.800	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			6.100	0	6.100	6.400	6.100
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			600	0	600	600	600
	02010.74220000 Mieten und Pachten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	0	4.500	4.800	4.500

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**56.300**	**0**	**57.400**	**58.900**	**59.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-54.500**	**0**	**-55.600**	**-57.100**	**-57.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-54.500**	**0**	**-55.600**	**-57.100**	**-57.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-54.500	0	-55.600	-57.100	-57.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-54.500**	**0**	**-55.600**	**-57.100**	**-57.500**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 0202000000 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, PAngV, Marktsatzung

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
tarflich Beschäftigte			0,35	0,35	0,35	0,35
02020.90000002 Tarflich Beschäftigte			0,35	0,35	0,35	0,35
Summe der Beschäftigten			0,35	0,35	0,35	0,35

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren			25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			25.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen			17.500	18.000	18.400	18.700
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			13.700	14.000	14.300	14.600
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.200	1.300	1.300	1.300
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			17.500	18.000	18.400	18.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**7.500**	**7.000**	**6.600**	**6.300**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**7.500**	**7.000**	**6.600**	**6.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**7.500**	**7.000**	**6.600**	**6.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**7.500**	**7.000**	**6.600**	**6.300**

Produktinformationen

Budget:	1 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	0	25.000	25.000	25.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren		25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10.	- Personalauszahlungen		17.500	0	18.000	18.400	18.700
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		13.700	0	14.000	14.300	14.600
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.200	0	1.300	1.300	1.300
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		2.600	0	2.700	2.800	2.800
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.500**	**0**	**18.000**	**18.400**	**18.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**7.500**	**0**	**7.000**	**6.600**	**6.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**7.500**	**0**	**7.000**	**6.600**	**6.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			7.500	0	7.000	6.600	6.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**7.500**	**0**	**7.000**	**6.600**	**6.300**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 0207000000 Verkehrsregelung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart

Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.500	21.500	21.500	21.500
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren			19.000	19.000	19.000	19.000
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			17.500	17.500	17.500	17.500
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO			17.500	17.500	17.500	17.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			39.000	39.000	39.000	39.000
11.	- Personalaufwendungen			12.200	12.600	12.800	13.100
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			9.600	9.800	10.000	10.200
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			800	900	900	900
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.800	1.900	1.900	2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	02070.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			15.700	16.100	16.300	16.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**23.300**	**22.900**	**22.700**	**22.400**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**23.300**	**22.900**	**22.700**	**22.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**23.300**	**22.900**	**22.700**	**22.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**23.300**	**22.900**	**22.700**	**22.400**

Produktinformationen		
Budget:	1 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.500	0	21.500	21.500	21.500
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren			19.000	0	19.000	19.000	19.000
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			17.500	0	17.500	17.500	17.500
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO			17.500	0	17.500	17.500	17.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10.	- Personalauszahlungen			12.200	0	12.600	12.800	13.100
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			9.600	0	9.800	10.000	10.200
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			800	0	900	900	900
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			1.800	0	1.900	1.900	2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**15.700**	**0**	**16.100**	**16.300**	**16.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**23.300**	**0**	**22.900**	**22.700**	**22.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**23.300**	**0**	**22.900**	**22.700**	**22.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			23.300	0	22.900	22.700	22.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**23.300**	**0**	**22.900**	**22.700**	**22.400**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 0210000000 Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

MeldeG, MeldeRRg, BZRegG, PassG, PersoG

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren			35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen			50.200	51.300	52.400	53.500
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			39.300	40.100	40.900	41.800
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.400	3.500	3.600	3.700
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.500	7.700	7.900	8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.			23.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			73.200	74.300	75.400	76.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-38.200**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-38.200**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**

Produktinformationen

Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	102 Sicherheit und Ordnung		Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-38.200**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-38.200**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	0	35.000	35.000	35.000
	02100.83110000 Verwaltungsgebühren		35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10.	- Personalauszahlungen		50.200	0	51.300	52.400	53.500
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		39.300	0	40.100	40.900	41.800
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.400	0	3.500	3.600	3.700
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.500	0	7.700	7.900	8.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		23.000	0	23.000	23.000	23.000
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.		23.000	0	23.000	23.000	23.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**73.200**	**0**	**74.300**	**75.400**	**76.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-38.200**	**0**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	102 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-38.200**	**0**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-38.200	0	-39.300	-40.400	-41.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-38.200**	**0**	**-39.300**	**-40.400**	**-41.500**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 021100000000 Standesamt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	8.500	8.5
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren			8.500	8.500	8.500	8.5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			8.500	8.500	8.500	8.500
11.	- Personalaufwendungen			48.000	49.100	50.100	51.100
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			37.500	38.300	39.100	39.800
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.300	3.400	3.500	3.600
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tartflich Beschäftigte			7.200	7.400	7.500	7.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation			500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			48.700	49.800	50.800	51.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-40.200**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-40.200**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-40.200**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-40.200**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.500	0	8.500	8.500	8.500
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren		8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10.	- Personalauszahlungen		48.000	0	49.100	50.100	51.100
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		37.500	0	38.300	39.100	39.800
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.300	0	3.400	3.500	3.600
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.200	0	7.400	7.500	7.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		700	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation		500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge		200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.700**	**0**	**49.800**	**50.800**	**51.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-40.200**	**0**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-40.200**	**0**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-40.200	0	-41.300	-42.300	-43.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-40.200**	**0**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.300**

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

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 0214000000 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

Ziel

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.500	7.000	1.500	1.500
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			1.000	1.000	1.000	1.000
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV			17.500	6.000	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			18.500	7.000	1.500	1.500
11.	- Personalaufwendungen			10.900	11.300	11.500	11.700
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			8.600	8.800	9.000	9.200
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			700	800	800	800
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.600	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.700	8.200	2.700	2.700
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			2.200	2.200	2.200	2.200
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen			17.500	6.000	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			30.600	19.500	14.200	14.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-12.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	110 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-12.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-12.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-12.100**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.500	0	7.000	1.500	1.500
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV			17.500	0	6.000	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**18.500**	**0**	**7.000**	**1.500**	**1.500**
10.	- Personalauszahlungen			10.900	0	11.300	11.500	11.700
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			8.600	0	8.800	9.000	9.200
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			700	0	800	800	800
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			1.600	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			19.700	0	8.200	2.700	2.700
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen			17.500	0	6.000	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**30.600**	**0**	**19.500**	**14.200**	**14.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-12.100**	**0**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-12.100**	**0**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-12.100	0	-12.500	-12.700	-12.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-12.100**	**0**	**-12.500**	**-12.700**	**-12.900**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 0215000000 Brandschutz

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage
FSHG, Satzungen

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.400	33.000	33.700	34.400
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			32.400	33.000	33.700	34.400
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.600	4.600	4.600
	02150.44110000 Mieten und Pachten			600	600	600	600
	02150.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			41.000	41.600	42.300	43.000
11.	- Personalaufwendungen			24.400	25.000	25.500	26.100
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			19.100	19.500	19.900	20.300
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.700	1.800	1.800	1.9
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.600	3.700	3.800	3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.800	23.300	23.300	23.300
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen			12.800	12.800	12.800	12.800
	02150.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.000	6.000	6.000	6.000
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			7.000	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			52.000	53.000	54.000	55.000
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	51.000	52.000	53.000
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.800	27.800	27.800	27.800
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse			11.300	11.300	11.300	11.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		4.400	4.400	4.400	4.400
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		600	600	600	600
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen		8.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen		500	500	500	500
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		131.600	130.700	132.200	133.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-90.600**	**-89.100**	**-89.900**	**-90.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-90.600**	**-89.100**	**-89.900**	**-90.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-90.600**	**-89.100**	**-89.900**	**-90.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-90.600**	**-89.100**	**-89.900**	**-90.800**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	0	4.600	4.600	4.600
	02150.64110000 Mieten und Pachten		600	0	600	600	600
	02150.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10.	- Personalauszahlungen		24.400	0	25.000	25.500	26.100
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		19.100	0	19.500	19.900	20.300
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.700	0	1.800	1.800	1.800
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.600	0	3.700	3.800	3.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	0	23.300	23.300	23.300
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen		12.800	0	12.800	12.800	12.800
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		1.600	0	1.600	1.600	1.600
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	- Sonstige Auszahlungen		27.800	0	27.800	27.800	27.800
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		11.300	0	11.300	11.300	11.300
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.400	0	4.400	4.400	4.400

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		600	0	600	600	600
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen		8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen		500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge		1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.600**	**0**	**77.700**	**78.200**	**78.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-71.000**	**0**	**-69.100**	**-69.600**	**-70.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.000	0	53.000	53.000	53.000
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)		53.000	0	53.000	53.000	53.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.000	0	20.000	20.000	20.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)		95.000	0	0	0	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		10.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**105.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-52.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-123.000**	**0**	**-36.100**	**-36.600**	**-37.200**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-123.000	0	-36.100	-36.600	-37.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-123.000**	**0**	**-36.100**	**-36.600**	**-37.200**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale			53.000	0	53.000	53.000	53.000	0	212.000
= Saldo			**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**0**	**212.000**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68310000 Erlöse aus Veräußerung von beweglichem Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
02150.78316000 BGA für die Feuerwehr vermögenswirksam			10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	70.000
= Saldo			**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-70.000**
021500010 Einsatzleitwagen									
02150.68110000 Einsatzleitwagen			0	0	0	0	0	0	0
02150.68310000 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen			0	0	0	0	0	0	0
02150.78314000 Einsatzleitwagen (ELW)			95.000	0	0	0	0	0	95.000
= Saldo			**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

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

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 030111000000 Grundschule

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	69.200	69.200	69.300
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		65.500	66.000	66.000	66.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		3.100	3.200	3.200	3.2
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.100	50.100	50.100	50.100
	03011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201	50.000	50.000	50.000	50.000
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.700	1.700	1.700	1.700
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		121.400	122.000	122.000	122.100
11.	- Personalaufwendungen		41.500	42.500	43.400	44.2
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		33.400	34.100	34.800	35.5
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.700
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.600	5.800	5.900	6.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.100	19.600	19.600	19.600
	03011.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	2.500	2.500	2.500
	03011.52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.900	7.900	7.900	7.900
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		9.200	9.200	9.200	9.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		9.300	7.900	8.100	8.200
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.300	6.400	6.600	6.700
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen		115.000	115.000	115.000	115.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		115.000	115.000	115.000	115.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.700	34.700	34.800	34.800
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		1.700	1.700	1.700	1.700
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		4.100	4.100	4.100	4.100
	03011.54413000 Unfallversicherungen		27.000	27.000	27.000	27.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen		1.900	1.900	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		223.600	219.700	220.900	221.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-102.200**	**-97.700**	**-98.900**	**-99.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-102.200**	**-97.700**	**-98.900**	**-99.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-102.200**	**-97.700**	**-98.900**	**-99.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-103.700**	**-99.200**	**-100.400**	**-101.200**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.500	0	66.000	66.000	66.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			65.500	0	66.000	66.000	66.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	[illegible]
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.100	0	50.100	50.100	50.100
	03011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50.000	0	50.000	50.000	50.000
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700	0	2.700	2.700	2.700
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**118.300**	**0**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
10.	- Personalauszahlungen			41.500	0	42.500	43.400	44.2[illegible]
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			33.400	0	34.100	34.800	35.50[illegible]
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.500	0	2.600	2.700	2.700
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			5.600	0	5.800	5.900	6.000
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.100	0	19.600	19.600	19.600
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000	0	2.500	2.500	2.500
	03011.72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			9.900	0	7.900	7.900	7.900
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel			9.200	0	9.200	9.200	9.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			115.000	0	115.000	115.000	115.000
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			115.000	0	115.000	115.000	115.000
15.	- Sonstige Auszahlungen			34.700	0	34.700	34.800	34.800

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		1.700	0	1.700	1.700	1.700
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		4.100	0	4.100	4.100	4.100
	03011.74413000 Unfallversicherungen		27.000	0	27.000	27.000	27.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen		1.900	0	1.900	2.000	2.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**214.300**	**0**	**211.800**	**212.800**	**213.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-96.000**	**0**	**-93.000**	**-94.000**	**-94.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.800	0	11.000	11.000	11.000
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		14.800	0	11.000	11.000	11.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.800**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-14.800**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-110.800**	**0**	**-104.000**	**-105.000**	**-105.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-110.800	0	-104.000	-105.000	-105.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-110.800**	**0**	**-104.000**	**-105.000**	**-105.800**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesam Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.78316000 Anschaffung Vermögen Grundschule			14.800	0	11.000	11.000	11.000	0	0
= Saldo			**-14.800**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 0301200000 Hauptschule

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

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.400	8.600	8.700	8.900
	03012.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		8.400	8.600	8.700	8.900
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	03012.44110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0
	03012.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	03012.44210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400
	03012.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		900	900	900	900
	03012.44860000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
	03012.45450000 Erträge aus der Veräußerung von GWG <410 €		100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		10.000	10.200	10.300	10.5
11.	- Personalaufwendungen		49.500	50.700	52.100	53.20
	03012.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		41.000	42.000	43.000	44.000
	03012.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.700	2.700	2.800	2.900
	03012.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.800	6.000	6.200	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	14.800	14.800	14.800
	03012.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		0	0	0	0
	03012.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500	2.500	2.500	2.500
	03012.52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.700	6.700	6.700	6.700
	03012.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler		0	0	0	0
	03012.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		5.600	5.600	5.600	5.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		16.900	17.200	17.500	17.800
	03012.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		15.400	15.700	16.000	16.300

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	08 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
	03012.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.100	19.100	19.200	19.200
	03012.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse			900	900	900	900
	03012.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			3.800	3.800	3.800	3.800
	03012.54413000 Unfallversicherungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	03012.54416000 Sonstige Versicherungen			2.400	2.400	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen			100.300	101.800	103.600	105.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-90.300**	**-91.600**	**-93.300**	**-94.500**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-90.300**	**-91.600**	**-93.300**	**-94.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-90.300**	**-91.600**	**-93.300**	**-94.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
	03012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-90.400**	**-91.700**	**-93.400**	**-94.600**

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	0	100	100	100
	03012.64110000 Mieten und Pachten			0	0	0	0	0
	03012.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
	03012.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	0	1.400	1.400	1.400
	03012.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			900	0	900	900	900
	03012.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10.	- Personalauszahlungen			49.500	0	50.700	52.100	53.2
	03012.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			41.000	0	42.000	43.000	44.0
	03012.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.700	0	2.700	2.900	2.900
	03012.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			5.800	0	6.000	6.200	6.300
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.800	0	14.800	14.800	14.800
	03012.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung			0	0	0	0	0
	03012.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	03012.72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			6.700	0	6.700	6.700	6.700
	03012.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler			0	0	0	0	0
	03012.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel			5.600	0	5.600	5.600	5.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			19.100	0	19.100	19.200	19.200

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
	03012.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse			900	0	900	900	900
	03012.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)			3.800	0	3.800	3.800	3.800
	03012.74413000 Unfallversicherungen			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	03012.74416000 Sonstige Versicherungen			2.400	0	2.400	2.500	2.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**83.400**	**0**	**84.600**	**86.100**	**87.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-81.900**	**0**	**-83.100**	**-84.600**	**-85.700**
18.	+ Zuwendungen für investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100	0	100	100	100
	03012.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG < 410 €			100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			108.000	0	15.000	15.000	15.000
	03012.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)			108.000	0	15.000	15.000	15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**108.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-107.900**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-189.800**	**0**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget Produktbereich	1 Zentrale Dienste und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben	Budgetverantwortlich Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-189.800	0	-98.000	-99.500	-100.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-189.800**	**0**	**-98.000**	**-99.500**	**-100.600**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule									
03012.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule			39.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo			**-39.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
030120010 Einrichtung Ganztagshauptschule									
03012.78316000 Einrichtung Ganztagshauptschule			69.000	0	0	0	0	310.000	379.000
= Saldo			**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-379.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 0301300000 Realschule

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

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.800	1.800
	03013.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.700	1.700	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
	03013.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.700	3.700	3.700
	03013.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.200	1.200	1.200	1.200
	03013.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.600	5.600
11.	- Personalaufwendungen		36.000	36.900	37.800	38.600
	03013.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		27.000	27.600	28.300	28.900
	03013.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.100	2.200	2.200	2.3..
	03013.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.900	7.100	7.300	7.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	21.800	21.800	21.800
	03013.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.300	4.000	4.000	4.000
	03013.52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.800	11.800	11.800	11.800
	03013.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	5.300	5.300	5.400
	03013.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		3.100	3.200	3.200	3.300
	03013.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.100	2.100	2.100	2.100
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.700	25.700	25.700	25.700
	03013.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		1.200	1.200	1.200	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
	03013.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			4.400	4.400	4.400	4.400
	03013.54413000 Unfallversicherungen			18.000	18.000	18.000	18.000
	03013.54416000 Sonstige Versicherungen			2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen			92.000	89.700	90.600	91.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-86.500**	**-84.200**	**-85.000**	**-85.900**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-86.500**	**-84.200**	**-85.000**	**-85.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-86.500**	**-84.200**	**-85.000**	**-85.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
	03013.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-86.600**	**-84.300**	**-85.100**	**-86.000**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	100	100
	03013.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	0	3.700	3.700	3.700
	03013.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03013.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
10.	- Personalauszahlungen		36.000	0	36.900	37.800	38.600
	03013.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		27.000	0	27.600	28.300	28.900
	03013.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.100	0	2.200	2.200	2.300
	03013.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.900	0	7.100	7.300	7.400
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	0	21.800	21.800	21.800
	03013.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.300	0	4.000	4.000	4.000
	03013.72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		11.800	0	11.800	11.800	11.800
	03013.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel		6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		25.700	0	25.700	25.700	25.700
	03013.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03013.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		4.400	0	4.400	4.400	4.400
	03013.74413000 Unfallversicherungen		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	03013.74416000 Sonstige Versicherungen		2.100	0	2.100	2.100	2.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**86.800**	**0**	**84.400**	**85.300**	**86.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-83.000**	**0**	**-80.600**	**-81.500**	**-82.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.600	0	18.100	18.100	18.100
	03013.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)		21.500	0	16.000	16.000	16.000
	03013.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €		2.100	0	2.100	2.100	2.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.600**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-23.600**	**0**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-106.600**	**0**	**-98.700**	**-99.600**	**-100.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-106.600	0	-98.700	-99.600	-100.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-106.600	0	-98.700	-99.600	-100.400

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
030130005 Bewegl. Vermögen Realschule									
03013.78316000 Anschaffung von Inventar für die Realschule			21.500	0	16.000	16.000	16.000	0	0
= Saldo			-21.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0301600000 Sonderschule

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

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

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

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

Stellenplanauszug

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

Produktinformationen			
Budget:		10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	111	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			600	900	900	900
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			15.600	15.900	15.900	15.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbereich: 09 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-15.600**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen			600	0	900	900	900
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			400	0	500	500	500
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			15.000	0	15.000	15.000	15.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**15.600**	**0**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-15.600	0	-15.900	-15.900	-15.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-15.600**	**0**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 030230000000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	[illegible]
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			2.800	3.100	3.100	3.200
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			200	300	300	300
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			390.000	395.000	411.000	425.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten			390.000	395.000	411.000	425.[illegible]
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	[illegible]
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			392.800	398.100	414.100	428.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-392.800	-398.100	-414.100	-428.200
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			-392.800	-398.100	-414.100	-428.200
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

Produktinformationen

Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortung: Hubertus Messing

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			0	0	0	0
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			-392.800	-398.100	-414.100	-428.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			-392.800	-398.100	-414.100	-428.200

Produktinformationen		
Budget	40 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen			2.800	0	3.100	3.100	3.200
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			2.200	0	2.300	2.300	2.400
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			200	0	300	300	300
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			390.000	0	395.000	411.000	425.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten			390.000	0	395.000	411.000	425.00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**392.800**	**0**	**398.100**	**414.100**	**428.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-392.800**	**0**	**-398.100**	**-414.100**	**-428.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	103 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-392.800**	**0**	**-398.100**	**-414.100**	**-428.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-392.800	0	-398.100	-414.100	-428.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-392.800**	**0**	**-398.100**	**-414.100**	**-428.200**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0302900000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tarflich Beschäftigte			1,63	1,63	1,63	1,63
	03029.90000002 Tariflich Beschäftigte			1,63	1,63	1,63	1,63
	Summe der Beschäftigten			1,63	1,63	1,63	1,63

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	03029.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
	03029.41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.300	110.300	110.300	110.300
	03029.44110000 Mieten und Pachten			300	300	300	300
	03029.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	110.000	110.000	110.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			66.300	116.300	116.300	116.300
11.	- Personalaufwendungen			51.800	52.600	53.700	55.900
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			36.600	37.200	38.000	39.900
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.900	2.900	2.900	3.000
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.300	12.500	12.800	13.000
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.300	63.300	58.300	58.300
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt			100	100	100	100
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler			200	200	200	200
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			35.000	58.000	58.000	58.000
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			15.000	5.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			7.000	10.400	10.400	10.400
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			7.000	10.400	10.400	10.400
15.	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen			115.100	132.300	128.400	130.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-48.800**	**-16.000**	**-12.100**	**-14.300**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-48.800**	**-16.000**	**-12.100**	**-14.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-48.800**	**-16.000**	**-12.100**	**-14.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-48.800**	**-16.000**	**-12.100**	**-14.300**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03029.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000	0	3.000	3.000	3.0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.300	0	110.300	110.300	110.300
	03029.64110000 Mieten und Pachten		300	0	300	300	300
	03029.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	0	110.000	110.000	110.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.300**	**0**	**116.300**	**116.300**	**116.300**
10.	- Personalauszahlungen		51.800	0	52.600	53.700	55.900
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		36.600	0	37.200	38.000	39.900
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.900	0	2.900	2.900	3.0
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		12.300	0	12.500	12.800	13.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300	0	63.300	58.300	58.300
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung		100	0	100	100	100
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler		200	0	200	200	200
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		35.000	0	58.000	58.000	58.000
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	0	5.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**108.100**	**0**	**121.900**	**118.000**	**120.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-41.800**	**0**	**-5.600**	**-1.700**	**-3.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-41.800**	**0**	**-5.600**	**-1.700**	**-3.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-41.800	0	-5.600	-1.700	-3.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-41.800**	**0**	**-5.600**	**-1.700**	**-3.900**

Produktinformationen		
Budget	01 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt 0402000000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten			0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlicher
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich:**
Produkt **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	1
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen		33.900	34.800	35.400	36.200
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		26.300	26.900	27.400	28.000
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.300	2.400	2.400	2.500
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	5.600	5.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700	4.7
	04020.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie		4.500	4.500	4.500	4.5
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		38.600	39.500	40.100	40.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-38.500**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-38.500**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-38.500**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-38.500**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**

Produktinformationen
Budget: 10 Zentrale Dienste und Ordnung — Budgetverantwortlich: Hubertus Messing
Produktbereich: 04 Kulturpflege, Wissenschaft

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	100	10
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren		100	0	100	100	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen		33.900	0	34.800	35.400	36.200
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.300	0	26.900	27.400	28.000
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.300	0	2.400	2.400	2.500
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.300	0	5.500	5.600	5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	0	4.700	4.700	4.7
	04020.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie		4.500	0	4.500	4.500	4.50
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.600**	**0**	**39.500**	**40.100**	**40.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-38.500**	**0**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-38.500**	**0**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-38.500	0	-39.400	-40.000	-40.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-38.500**	**0**	**-39.400**	**-40.000**	**-40.800**

Produktinformationen			
Budget:	00 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt 0404000000 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,54	0,54	0,54	0,54
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,54	0,54	0,54	0,54
	Summe der Beschäftigten			0,54	0,54	0,54	0,54

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			13.500	13.500	13.500	13.500
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
	04040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			25.500	25.500	25.500	25.500
11.	- Personalaufwendungen			27.200	27.900	28.400	29.000
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			21.000	21.500	21.900	22.300
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.800	1.900	1.900	2.000
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.400	4.500	4.600	4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	23.000	22.500	22.500
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B. BGA, Maschinen..)			1.000	1.000	500	500
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			22.000	22.000	22.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			50.200	50.900	50.900	51.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-24.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.000**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich: Hilbertus Messing
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-24.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-24.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-24.700**	**-25.400**	**-25.400**	**-26.000**

Produktinformationen

Budget: 04 Zentrale Dienste und Ordnung | Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	0	10.000	10.000	0
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		10.000	0	10.000	10.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	0	11.000	11.000	0
	04040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	0	11.000	11.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		27.200	0	27.900	28.400	29.000
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		21.000	0	21.500	21.900	22.300
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.800	0	1.900	1.900	2.000
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.400	0	4.500	4.600	4.7[illegible]
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	0	23.000	22.500	22.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B. BGA, Maschinen..)		1.000	0	1.000	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		22.000	0	22.000	22.000	22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.200**	**0**	**50.900**	**50.900**	**51.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-29.200**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-51.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-29.200**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-51.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-29.200	0	-29.900	-29.900	-51.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-29.200**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-51.500**

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft		Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Beschaffung von Vermögensgegenstände für Kulturzwecke			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0406000000 Musikschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten			0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			1.200	1.500	1.500	1.500
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.000	1.000
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			200	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			45.000	45.000	45.000	45.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			45.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			46.200	46.500	46.500	46.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Produktinformationen:		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Produktinformationen		
Budget	40 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen			1.200	0	1.500	1.500	1.500
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			900	0	1.000	1.000	1.000
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			45.000	0	45.000	45.000	45.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**46.200**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-46.200**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-46.200**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-46.200	0	-46.500	-46.500	-46.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-46.200**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0408000000 Volkshochschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
WBG, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	04080.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten			0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen			
Budget:	09 Zentrale Dienste und Ordnung		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft		Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			1.200	1.500	1.500	1.500
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.000	1.000
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			200	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			10.000	10.000	10.000	10.0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			11.200	11.500	11.500	11.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-11.200**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen			1.200	0	1.500	1.500	1.500
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			900	0	1.000	1.000	1.000
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			10.000	0	10.000	10.000	10.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**11.200**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-11.200**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-11.200**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-11.200	0	-11.500	-11.500	-11.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-11.200**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen			
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	104 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 0409000000 Sonstige Volksbildung

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Versorgung

Aufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,13	0,13	0,13	0,13
	04090.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten		0,13	0,13	0,13	0,13

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft		Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Tellergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	4.100	4.100
	04090.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf			600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen			3.800	4.100	4.200	4.200
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.300
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			300	400	400	400
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	0	0	0
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B. BGA, Maschinen..)			500	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	4.000	4.000	4.000
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.500	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			7.800	8.100	8.200	8.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-3.700**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	19 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	104 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-3.700**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-3.700**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-3.700**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	0	4.100	4.100	4.100
	04090.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	0	3.500	3.500	3.500
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
10.	- Personalauszahlungen		3.800	0	4.100	4.200	4.200
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		3.100	0	3.200	3.300	3.300
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		300	0	400	400	400
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)		500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		3.500	0	4.000	4.000	4.000
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500	0	4.000	4.000	4.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.800**	**0**	**8.100**	**8.200**	**8.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-3.700**	**0**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-3.700**	**0**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-3.700	0	-4.000	-4.100	-4.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-3.700**	**0**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

Produktinformationen		
Budget	100 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
040900005 Geräte für das kommunale Kino									
04090.68180000 Zusch./Spenden f. Komm. Kino			0	0	0	0	0	0	0
04090.78311000 Ersatzbeschaffung Geräte komm. Kino			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	Hubertus Messing
Produktbereich	108 Allgemeine Sportförderung		

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 0801000000 Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,05	0,05	0,05	0,05
	08010.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten			0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	2.800	3.100	3.100	3.200
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	2.300	2.400
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	300	300	300
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifilch Beschäftigte	400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.500	4.800	4.800	4.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	108 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Erträge- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10.	- Personalauszahlungen			2.800	0	3.100	3.100	3.200
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			2.200	0	2.300	2.300	2.400
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			200	0	300	300	300
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)			1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**4.500**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-2.800**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten			0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			40.000	0	0	0	0
	08010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			40.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-42.800**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			-42.800	0	-3.100	-3.100	-3.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-42.800**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hr. Übertus-Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt Inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
080100005 Investitionszuschuss an den DJK-VFL Billerbeck für Kunstrasenplatz									
08010.78180000 Investitionszuschuss Kunstrasenplatz			40.000	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo			-40.000	0	0	0	0	0	-40.0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt 0802000000 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
	08020.90000001 Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte			0,80	0,80	0,80	0,80
	08020.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten			0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.900	54.000	55.000	56.000
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			52.900	54.000	55.000	56.000
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	08020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	08020.44860000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			53.500	54.600	55.600	56.600
11.	- Personalaufwendungen			34.100	35.000	35.700	36.500
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			500	600	600	600
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			26.300	26.900	27.400	28.000
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.300	2.400	2.400	2.500
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.000	5.100	5.300	5.400
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.000	40.500	40.500	40.500
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.			25.000	25.000	25.000	25.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
	08020.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.500	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			150.000	153.000	156.000	159.000
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände			150.000	153.000	156.000	159.000
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen		400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen		227.700	229.100	232.800	236.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-174.200**	**-174.500**	**-177.200**	**-180.000**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-174.200**	**-174.500**	**-177.200**	**-180.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-174.200**	**-174.500**	**-177.200**	**-180.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-174.200**	**-174.500**	**-177.200**	**-180.000**

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	500	500	50
	08020.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	100	100	100
	08020.64680000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10.	- Personalauszahlungen		34.100	0	35.000	35.700	36.500
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte		500	0	600	600	600
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.300	0	26.900	27.400	28.000
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.300	0	2.400	2.400	2.500
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.000	0	5.100	5.300	5.4
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	0	40.500	40.500	35.000
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		25.000	0	25.000	25.000	25.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.500	0	5.500	5.500	0
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	0	2.000	2.000	2.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		600	0	600	600	600
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		200	0	200	200	200
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen		400	0	400	400	400

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.700**	**0**	**76.100**	**76.800**	**72.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-77.100**	**0**	**-75.500**	**-76.200**	**-71.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
	08020.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €		1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08020.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)		1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-13.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-90.100**	**0**	**-78.500**	**-79.200**	**-74.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-90.100	0	-78.500	-79.200	-74.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-90.100**	**0**	**-78.500**	**-79.200**	**-74.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Bisher bereit gestellt 2009 €	Gesamt inv. 2009 €
			1	2	3	4	5	6	7
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.68310000 Veräußerungserlöse Sport			0	0	0	0	0	0	0
08020.78316000 bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78314000 Kosten f. Anschaffung Fahrzeuge/Maschinen Sportplatz			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz			1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
= Saldo			**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum									
08020.68110000 Landesweisung f. Sportzentrum			0	0	0	0	0	0	
08020.78530000 Baumaßnahmen für den Sportplatz			10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**