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

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0803000000 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02
	08030.90000001 Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte			1,05	1,05	1,05	1,05
	08030.90000002 Tariflich Beschäftigte			1,05	1,05	1,05	1,05
	Summe der Beschäftigten			1,07	1,07	1,07	1,07

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **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			1.100	1.100	1.100	1.200
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			1.100	1.100	1.100	1.200
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000	46.000	46.000	46.000
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			40.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	2.600	2.600	2.600
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)			600	600	600	600
	08030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	08030.44880000 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			43.700	50.700	50.700	50.800
11.	- Personalaufwendungen			52.400	53.600	54.700	55.9
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.000	1.100	1.100	1.1
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			39.400	40.200	41.000	41.9
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.400	3.500	3.600	3.700
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.600	8.800	9.000	9.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.700	51.300	51.300	51.400
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.			18.000	12.000	12.000	12.000
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			7.000	7.000	7.000	7.000
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)			9.000	9.000	9.000	9.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)			10.000	10.000	10.000	10.000
	08030.52413000 Wasser			1.900	2.000	2.000	2.000
	08030.52414000 Abwassergebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
	08030.52415000 Gebäudeversicherung			800	800	800	900
	08030.52416000 Reinigung			500	500	500	500

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
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren		1.000	1.500	1.500	1.500
	08030.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		10.300	10.500	10.700	10.900
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		10.300	10.500	10.700	10.900
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		500	500	500	500
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		120.200	116.200	117.500	119.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-76.500**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.200**
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)**		**-76.500**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.200**
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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-76.500**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700
	08030.48110000 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)**		**-74.800**	**-63.800**	**-65.100**	**-66.500**

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **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		40.000	0	46.000	46.000	46.000
	08030.83210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	0	2.600	2.600	2.600
	08030.84110000 Mieten und Pachten		600	0	600	600	600
	08030.84190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.84880000 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**		**42.600**	**0**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
10.	- Personalauszahlungen		52.400	0	53.600	54.700	55.900
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte		1.000	0	1.100	1.100	1.100
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		39.400	0	40.200	41.000	41.8
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.400	0	3.500	3.600	3.7
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		8.600	0	8.800	9.000	9.200
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.700	0	51.300	51.300	51.400
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		18.000	0	12.000	12.000	12.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		7.000	0	7.000	7.000	7.000
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)		9.000	0	9.000	9.000	9.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72413000 Wasser		1.900	0	2.000	2.000	2.000
	08030.72414000 Abwassergebühren		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08030.72415000 Gebäudeversicherung		800	0	800	800	800
	08030.72416000 Reinigung		500	0	500	500	500
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren		1.000	0	1.500	1.500	1.500

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
	08030.72550000 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		800	0	800	800	800
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		500	0	500	500	500
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge		300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**109.900**	**0**	**105.700**	**106.800**	**108.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-67.300**	**0**	**-56.100**	**-57.200**	**-58.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.000	0	115.000	0	0
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)		165.000	0	0	0	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	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
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		920.000	35.000	35.000	0	0
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau		920.000	35.000	35.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	0	0	0	0
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €		20.000	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**		**940.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-775.000**	**-35.000**	**80.000**	**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
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-842.300**	**-35.000**	**23.900**	**-57.200**	**-58.500**
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)			-842.300	-35.000	23.900	-57.200	-58.5
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-842.300**	**-35.000**	**23.900**	**-57.200**	**-58.500**

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
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad			165.000	0	0	0	0	88.000	253.0
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung			0	0	115.000	0	0	0	115.000
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades			920.000	35.000	35.000	0	0	880.000	1.835.000
= Saldo			**-755.000**	**-35.000**	**80.000**	**0**	**0**	**-792.000**	**-1.467.000**
080300015									
08030.78311000 Ersatzbeschaffung Beckenreiniger Freibad			20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Saldo			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 1207000000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	12070.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten			0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	0 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **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
	12070.44190000 Sonstige 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		1.600	1.900	1.900	1.900
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		1.300	1.400	1.400	1.400
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	200	200	200
	12070.50320000 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	0	0	0
	12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		16.600	6.900	6.900	6.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-16.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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**

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-16.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)**		**-16.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-16.600**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **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
	12070.64190000 Sonstige 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		1.600	0	1.900	1.900	1.900
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.300	0	1.400	1.400	1.400
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	0	200	200	200
	12070.70320000 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	0	0	0
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.600**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-16.600**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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)**			**-16.600**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
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)			-16.600	0	-6.900	-6.900	-6.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-16.600**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 1306000000 Friedhöfe

Produktbeschreibung
Alter- und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tarifich Beschäftigte			0,40	0,40	0,40	0,40
	13060.90000002 Tarifich Beschäftigte			0,40	0,40	0,40	0,40
	Summe der Beschäftigten			0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **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		58.000	58.000	58.000	58.0
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.000	58.000	58.000	58.00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000	60.000	60.000	60.000
	13060.45715000 Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren		60.000	60.000	60.000	60.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		118.000	118.000	118.000	118.000
11.	- Personalaufwendungen		25.200	25.800	26.300	27.000
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		19.800	20.200	20.600	21.100
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.700	1.800	1.800	1.800
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.500	140.500	140.500	140.5
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		1.000	1.000	1.000	1.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		88.000	88.000	88.000	88.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)		0	0	0	0
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B. BGA, Maschinen..)		500	500	500	500
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.500	12.500	12.500	12.500
15.	- Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen			200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			180.400	181.000	181.500	182.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**	**-64.200**
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)**			**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**	**-64.200**
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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**	**-64.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-62.400**	**-63.000**	**-63.500**	**-64.200**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 13060 Friedhöfe **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		193.000	0	193.000	193.000	193.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.000	0	58.000	58.000	58.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren		135.000	0	135.000	135.000	135.000
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**		**193.000**	**0**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
10.	- Personalauszahlungen		25.200	0	25.800	26.300	27.000
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		19.800	0	20.200	20.600	21.100
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.700	0	1.800	1.800	1.900
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.700	0	3.800	3.900	4.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.500	0	140.500	140.500	140.500
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		88.000	0	88.000	88.000	88.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)		0	0	0	0	0
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B. BGA, Maschinen...)		500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	- Sonstige Auszahlungen		400	0	400	400	400
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		200	0	200	200	200

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen			200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**167.900**	**0**	**168.500**	**169.000**	**169.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**25.100**	**0**	**24.500**	**24.000**	**23.300**
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			15.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			15.000	0	5.000	5.000	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**			**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**10.100**	**0**	**19.500**	**19.000**	**18.300**
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)			10.100	0	19.500	19.000	18.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung		Budgetverantwortlich
Produktbereich	113 Natur- und Landschaftspflege		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)		10.100	0	19.500	19.000	18.300

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
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78530000 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)			15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo			**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	18 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 13065000000 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gröbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,03	0,03	0,03	0,03
	13065.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten			0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **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			3.600	3.600	3.600	3.600
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			3.600	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			3.600	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen			2.000	2.300	2.300	2.300
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			1.600	1.700	1.700	1.700
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			300	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.6
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.60
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			5.800	6.100	6.100	6.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**

Produktinformationen			
Budget:	18 Zentrale Dienste und Ordnung		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	183 Natur- und Landschaftspflege		Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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)**			**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	18 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **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			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			3.600	0	3.600	3.600	3.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10.	- Personalauszahlungen			2.000	0	2.300	2.300	2.300
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			1.600	0	1.700	1.700	1.700
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			300	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			200	0	200	200	200
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)			200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**5.800**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-2.200**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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	13 Natur- und Landschaftspflege	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)**			**-2.200**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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)			-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-2.200**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen		
Budget:	70 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt 1501000000 Märkte

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,21	0,21	0,21	0,21
	15010.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten			0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen			
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **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			7.000	7.000	7.000	7.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
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			7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen			10.600	11.000	11.200	11.400
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			8.300	8.500	8.700	8.900
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			700	800	800	800
	15010.50320000 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			5.100	5.100	5.100	5.100
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	15010.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
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	16.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-8.700**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
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**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	16 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-8.700**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
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)**			**-8.700**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-8.700**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15010 Märkte **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		7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	0	7.000	7.000	7.000
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**		**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10.	- Personalauszahlungen		10.600	0	11.000	11.200	11.400
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		8.300	0	8.500	8.700	8.900
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		700	0	800	800	800
	15010.70320000 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		5.100	0	5.100	5.100	5.100
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	0	100	100	100
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**	**16.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-8.700**	**0**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
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 Planung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	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)**			**-8.700**	**0**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**
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)			-8.700	0	-9.100	-9.300	-9.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-8.700**	**0**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.500**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt 1503000000 Tourismus

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit dem VV Grünes
Band Münsterland Touristik GmbH
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			1,17	1,17	1,17	1,17
	15030.90000002 Tariflich Beschäftigte			1,17	1,17	1,17	1,17
	Summe der Beschäftigten			1,17	1,17	1,17	1,17

Produktinformationen		
Budget:	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **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		0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.500	10.500	10.500
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500
	15030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.44110000 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000
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		17.500	17.500	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen		55.200	56.400	57.600	58.800
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		42.700	43.600	44.500	45.400
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.700	3.800	3.900	4.000
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.800	9.000	9.200	9.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.000
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		500	500	500	0
	15030.52510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		200	200	200	200
	15030.53910000 Sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.500	17.500	17.500	17.500
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)		15.000	10.000	10.000	10.000
	15030.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		500	500	500	500
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe		7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		85.400	81.600	82.800	83.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-67.900**	**-64.100**	**-65.300**	**-66.000**
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)**		**-67.900**	**-64.100**	**-65.300**	**-66.000**
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)**		**-67.900**	**-64.100**	**-65.300**	**-66.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-67.900**	**-64.100**	**-65.300**	**-66.000**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15030 Tourismus **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			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.500	0	10.500	10.500	10.500
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.64110000 Mieten und Pachten			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10.	- Personalauszahlungen			55.200	0	56.400	57.600	58.800
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			42.700	0	43.600	44.500	45.400
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			3.700	0	3.800	3.900	4.000
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			8.800	0	9.000	9.200	9.400
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	0	7.500	7.500	7.000
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)			500	0	500	500	0
	15030.72510000 Haltung von Fahrzeugen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			200	0	200	200	200
	15030.73910000 Sonstige Transferauszahlungen			200	0	200	200	200

Produktinformationen

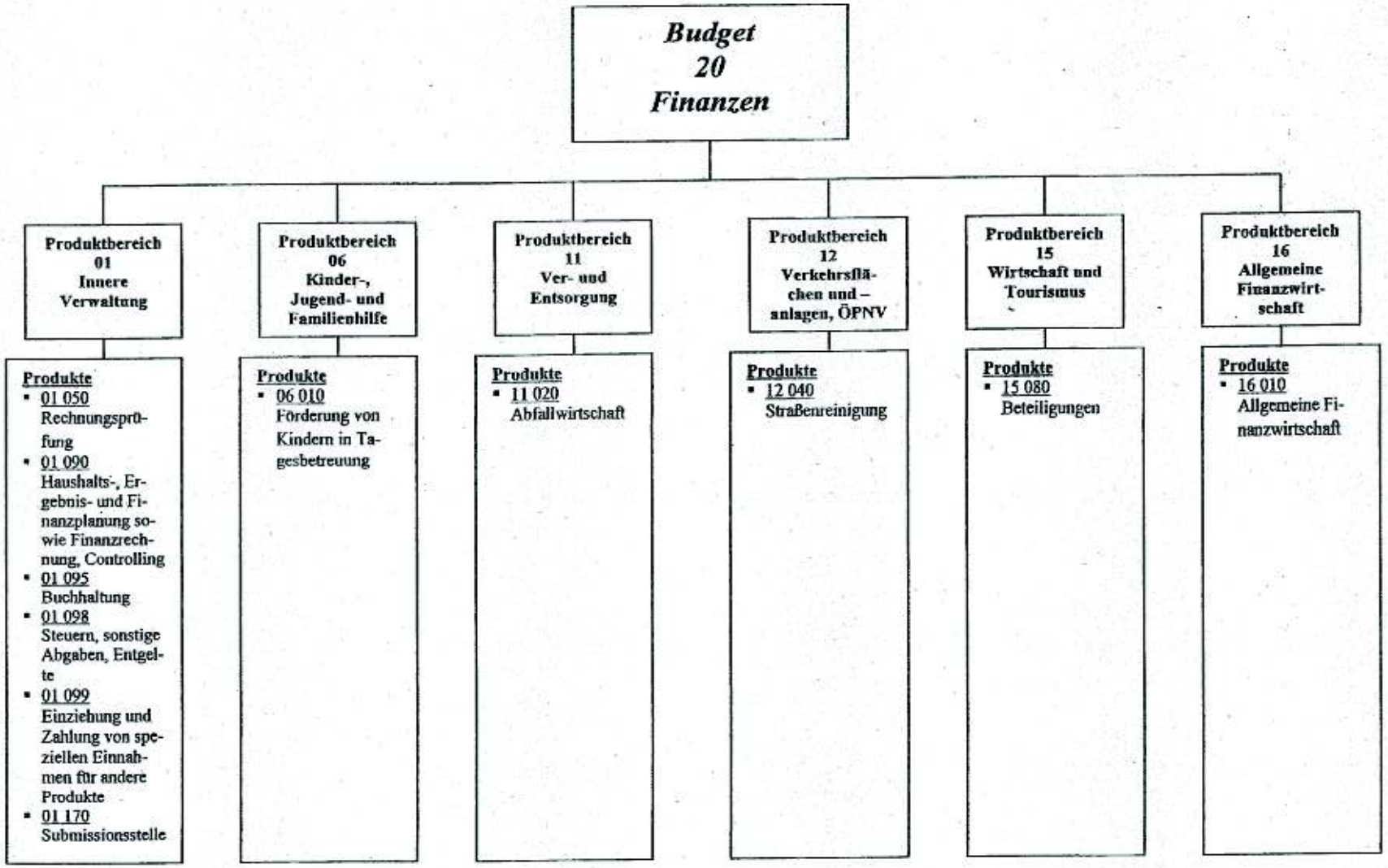
Budget	110 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich
Produktbereich	115 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
15.	- Sonstige Auszahlungen		25.500	0	22.500	22.500	22.500
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		15.000	0	10.000	10.000	10.000
	15030.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		500	0	500	500	500
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe		7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15030.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)		0	0	2.000	2.000	2.000
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.400**	**0**	**86.600**	**87.800**	**88.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-67.900**	**0**	**-66.100**	**-67.300**	**-68.000**
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)**		**-67.900**	**0**	**-66.100**	**-67.300**	**-68.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
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)			-67.900	0	-66.100	-67.300	-68.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-67.900**	**0**	**-66.100**	**-67.300**	**-68.000**


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Aufgabenbereich

Verantwortlich Peter Melzner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten				**Ansatz 2009 €**	**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			1.263.000	1.263.900	1.268.900	1.273.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			770.600	573.800	579.800	585.8
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			14.370.600	14.805.700	15.375.700	15.949.700
11.	- Personalaufwendungen			310.200	318.800	324.900	330.700
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			808.300	763.300	763.300	799.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			7.465.200	7.640.200	7.800.200	7.964.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.000	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			8.601.700	8.723.500	8.889.600	9.095.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**5.768.900**	**6.082.200**	**6.486.100**	**6.854.300**
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)**			**5.318.300**	**5.799.100**	**6.231.000**	**6.613.200**
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**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**			**5.318.300**	**5.799.100**	**6.231.000**	**6.613.200**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
				3	4	5	6	7
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			1.248.800	0	1.259.900	1.268.900	1.273.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			567.800	0	573.800	579.800	585.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			26.400	0	26.400	26.400	26.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**14.180.000**	**0**	**14.828.100**	**15.402.100**	**15.976.100**
10.	- Personalauszahlungen			308.500	0	317.400	323.500	329.300
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			808.300	0	763.300	763.300	799.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			477.000	0	309.500	281.500	267.500
14.	- Transferauszahlungen			7.465.200	0	7.640.200	7.800.200	7.964.200
15.	- Sonstige Auszahlungen			5.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**9.064.200**	**0**	**9.031.600**	**9.169.700**	**9.361.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**5.115.800**	**0**	**5.796.500**	**6.232.400**	**6.614.600**
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			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**			**898.800**	**0**	**937.000**	**971.000**	**1.016.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

	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			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)**			**863.800**	**0**	**937.000**	**971.000**	**1.016.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**5.979.600**	**0**	**6.733.600**	**7.203.400**	**7.630.6**
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)			6.659.600	0	7.128.500	6.916.200	5.978.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			1.119.300	0	-238.600	-250.500	-155.500
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)			7.778.900	0	6.889.900	6.665.700	5.823.100

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt 0105000000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung Überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,06	0,06	0,06	0,06
	01050.90000001 Beamte			0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte			0,03	0,03	0,03	0,03
	01050.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten			0,09	0,09	0,09	0,09

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Peter Melzner**

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	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			36.000	0	0	0
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			36.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			36.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			4.800	5.200	5.300	5.300
	01050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.200	3.300	3.400	3.400
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			1.200	1.300	1.300	1.300
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			200	300	300	300
	01050.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			100	100	100	1
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.000	11.000	11.000	47.000
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			56.000	11.000	11.000	47.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			60.800	16.200	16.300	52.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-24.800	-16.200	-16.300	-52.300
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
Produktbereich 20 Finanzen
01 Interne Verwaltung
Budgetverantwortlich
Peter Metzler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-24.800**	**-16.200**	**-16.300**	**-52.300**
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)**		**-24.800**	**-16.200**	**-16.300**	**-52.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-24.800**	**-16.200**	**-16.300**	**-52.300**

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: 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		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	
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		4.700	0	5.100	5.200	5.200
	01050.70110000 Dienstbezüge Beamte		3.200	0	3.300	3.400	3.400
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		1.200	0	1.300	1.300	1.300
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		100	0	200	200	200
	01050.70320000 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		56.000	0	11.000	11.000	47.0
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		56.000	0	11.000	11.000	47.000
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**		**60.700**	**0**	**16.100**	**16.200**	**52.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-60.700**	**0**	**-16.100**	**-16.200**	**-52.200**
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: 20 Finanzen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Budgetverantwortlich: Peter Meixner

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)**			**-60.700**	**0**	**-16.100**	**-16.200**	**-52.200**
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)			-60.700	0	-16.100	-16.200	-52.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-60.700**	**0**	**-16.100**	**-16.200**	**-52.200**

Produktinformationen
Budget
Produktbereich: 10 Finanzen
01 Innere Verwaltung
Budgetverantwortlich:
Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:
Peter Melzner

Produktbeschreibungen

Produkt 0109000000 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktbeschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquidltätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,40	0,40	0,40	0,40
	01090.90000001 Beamte		0,40	0,40	0,40	0,40
2	tariflich Beschäftigte		0,96	0,96	0,96	0,96
	01090.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,96	0,96	0,96	0,96
	Summe der Beschäftigten		1,36	1,36	1,36	1,36

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meizner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:
Peter Meizner

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		63.500	65.000	66.200	67.500
	01090.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		21.000	21.500	21.900	22.300
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		33.000	33.700	34.400	35.100
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.600
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.500	6.700	6.800	6.900
	01090.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		600	600	600	600
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		100	100	100	100
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		63.600	65.100	66.300	67.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-63.600**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.600**
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**

Produktinformationen

Budget	120 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meiner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-63.600**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.600**
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)**		**-63.600**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-63.600**	**-65.100**	**-66.300**	**-67.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich
Produktbereich	20 Finanzen 01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:
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			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			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			62.900	0	64.400	65.600	66.900
	01090.70110000 Dienstbezüge Beamte			21.000	0	21.500	21.900	22.300
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			33.000	0	33.700	34.400	35.100
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.400	0	2.500	2.500	2.600
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			6.500	0	6.700	6.800	6.900
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			100	0	100	100	100
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge			100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**63.000**	**0**	**64.500**	**65.700**	**67.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-63.000**	**0**	**-64.500**	**-65.700**	**-67.000**
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	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meiner

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)**		**-63.000**	**0**	**-64.500**	**-65.700**	**-67.000**
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)		-63.000	0	-64.500	-65.700	-67.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-63.000**	**0**	**-64.500**	**-65.700**	**-67.000**

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Produktbeschreibungen

Produkt 010950000000 Buchhaltung

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,10	0,10	0,10	0,10
	01095.90000001 Beamte			0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte			2,46	2,46	2,46	2,46
	01095.90000002 Tariflich Beschäftigte			2,46	2,46	2,46	2,46
	Summe der Beschäftigten			2,56	2,56	2,56	2,56

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meiner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

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			22.000	22.000	22.000	22.000
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)			14.000	14.000	14.000	14.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)			8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			22.000	22.000	22.000	22.000
11.	- Personalaufwendungen			120.900	123.600	126.000	128.500
	01095.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			5.300	5.500	5.600	5.700
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			90.900	92.600	94.600	96.500
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.900	8.100	8.300	8.400
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.600	17.000	17.300	17.7[illegible]
	01095.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			200	200	200	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			100	100	100	100
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen			121.000	123.700	126.100	128.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-99.000	-101.700	-104.100	-106.600
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budge:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Peter Meixner

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)**			**-99.000**	**-101.700**	**-104.100**	**-106.600**
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)**			**-99.000**	**-101.700**	**-104.100**	**-106.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-99.000**	**-101.700**	**-104.100**	**-106.600**

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner	

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01095 Buchhaltung **Marco Ennen**

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	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			22.000	0	22.000	22.000	22.000
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)			14.000	0	14.000	14.000	14.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)			8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10.	- Personalauszahlungen			120.700	0	123.400	125.800	128.300
	01095.70110000 Dienstbezüge Beamte			5.300	0	5.500	5.600	5.700
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			90.900	0	92.800	94.600	96.500
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			7.900	0	8.100	8.300	8.4
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			16.600	0	17.000	17.300	17.7
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			100	0	100	100	100
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge			100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**120.800**	**0**	**123.500**	**125.900**	**128.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-98.800**	**0**	**-101.500**	**-103.900**	**-106.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	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**
[illegible]	- 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)**			**-98.800**	**0**	**-101.500**	**-103.900**	**-106.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0	0
[illegible]	- 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)			-98.800	0	-101.500	-103.900	-106.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-98.800**	**0**	**-101.500**	**-103.900**	**-106.400**

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meixner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: **Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt 01098000000 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach, Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20
	01098.90000001 Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte			1,06	1,06	1,06	1,06
	01098.90000002 Tariflich Beschäftigte			1,06	1,06	1,06	1,06
	Summe der Beschäftigten			1,26	1,26	1,26	1,26

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meixner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:
Barbara Vormann

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	
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			1.800	1.800	1.800	1.800
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)			800	800	800	800
	01098.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)			1.000	1.000	1.000	1.000
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			53.300	54.600	55.700	56.700
	01098.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			10.600	10.900	11.100	11.300
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			33.300	34.000	34.700	35.400
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.900	3.000	3.100	3.1
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.200	6.400	6.500	6.60
	01098.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			300	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			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			53.300	54.600	55.700	56.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-51.500**	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

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)**		**-51.500**	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**
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)**		**-51.500**	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	15.400	15.400	15.400
	01098.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	15.400	15.400	15.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-36.100**	**-37.400**	**-38.500**	**-39.500**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:
Barbara Vormann

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	[illegible]
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	[illegible]
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)			800	0	800	800	800
	01098.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
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			53.000	0	54.300	55.400	56.400
	01098.70110000 Dienstbezüge Beamte			10.600	0	10.900	11.100	11.300
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			33.300	0	34.000	34.700	35.400
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.900	0	3.000	3.100	3.1[illegible]
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			6.200	0	6.400	6.500	6.600
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**			**53.000**	**0**	**54.300**	**55.400**	**56.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-51.200**	**0**	**-52.500**	**-53.600**	**-54.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budge:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

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)**			**-51.200**	**0**	**-52.500**	**-53.600**	**-54.600**
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)			-51.200	0	-52.500	-53.600	-54.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-51.200**	**0**	**-52.500**	**-53.600**	**-54.600**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marco Ennen

Produktbeschreibungen

Produkt 01099.90000 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGGS, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,05	0,05	0,05	0,05
	01099.90000001 Beamte			0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte			0,19	0,19	0,19	0,19
	01099.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,19	0,19	0,19	0,19
	Summe der Beschäftigten			0,24	0,24	0,24	0,24

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marco Ennen

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	[illegible]
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			11.500	12.000	12.200	12.400
	01099.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.600	2.700	2.800	2.800
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			6.900	7.100	7.200	7.400
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			500	600	600	600
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.400	1.500	1.500	1.500
	01099.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	[illegible]
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			11.500	12.000	12.200	12.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
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)**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	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)**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.200**	**-12.400**

Produktinformationen
Budget: 20 Finanzen — Budgetverantwortlich: Peter Meiznen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marco Emmen

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		11.400	0	11.900	12.100	12.300
	01099.70110000 Dienstbezüge Beamte		2.600	0	2.700	2.800	2.800
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.900	0	7.100	7.200	7.400
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		500	0	600	600	600
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.400	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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**		**11.400**	**0**	**11.900**	**12.100**	**12.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.400**	**0**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
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

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Peter Meixner

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)**		**-11.400**	**0**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
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)		-11.400	0	-11.900	-12.100	-12.300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-11.400**	**0**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Referatwalzer:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

Produktbeschreibungen

Produkt 01170000000 Submissionsstelle

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,03	0,03	0,03	0,03
	01170.90000001 Beamte			0,03	0,03	0,03	0,03
2	tariflich Beschäftigte			0,13	0,13	0,13	0,13
	01170.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten			0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen
Budget: 20 Finanzen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Budgetverantwortlich: Peter Meltzer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

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	
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			7.900	8.300	8.400	8.500
	01170.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			1.600	1.700	1.700	1.700
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.800	4.900	5.000	5.100
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.000	1.100	1.100	1.100
	01170.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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			7.900	8.300	8.400	8.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-7.900**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
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)**			**-7.900**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melcher

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)**		**-7.900**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.900**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Meiner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marco Ennen**

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		7.800	0	8.200	8.300	8.400
	01170.70110000 Dienstbezüge Beamte		1.600	0	1.700	1.700	1.700
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		4.800	0	4.900	5.000	5.100
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400	0	500	500	500
	01170.70320000 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		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.800**	**0**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-7.800**	**0**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
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

Produktinformationen

Budget: 20 Finanzen — Budgetverantwortlich: Peter Marzen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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)**			**-7.800**	**0**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
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)			-7.800	0	-8.200	-8.300	-8.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-7.800**	**0**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**

Produktinformationen			
Budget:	20 Finanzen		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt 060100000000 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,18	0,18	0,18	0,18
	06010.90000001 Beamte			0,18	0,18	0,18	0,18
2	tariflich Beschäftigte			0,53	0,53	0,53	0,53
	06010.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten			0,71	0,71	0,71	0,71

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

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		440.000	445.000	450.000	455.000
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben		440.000	445.000	450.000	455.000
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		440.000	445.000	450.000	455.000
11.	- Personalaufwendungen		31.400	31.900	32.600	33.200
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		8.400	8.600	8.800	9.000
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		17.900	18.300	18.700	19.000
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	1.700
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.700
	06010.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		100	-200	-200	-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		596.000	604.000	612.000	621.000
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		156.000	159.000	162.000	166.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen		440.000	445.000	450.000	455.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		627.400	635.900	644.600	654.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-187.400**	**-190.900**	**-194.600**	**-199.200**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

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)**		**-187.400**	**-190.900**	**-194.600**	**-199.200**
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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-187.400**	**-190.900**	**-194.600**	**-199.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-187.400**	**-190.900**	**-194.600**	**-199.200**

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	105 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **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		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		440.000	0	445.000	450.000	455.000
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben		440.000	0	445.000	450.000	455.000
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**		**440.000**	**0**	**445.000**	**450.000**	**455.000**
10.	- Personalauszahlungen		31.300	0	32.100	32.800	33.400
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte		8.400	0	8.600	8.800	9.000
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		17.900	0	18.300	18.700	19.000
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.600	0	1.700	1.700	1.700
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		3.400	0	3.500	3.600	3.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		596.000	0	604.000	612.000	621.000
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		156.000	0	159.000	162.000	166.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen		440.000	0	445.000	450.000	455.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**627.300**	**0**	**636.100**	**644.800**	**654.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-187.300**	**0**	**-191.100**	**-194.800**	**-199.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

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)**			**-187.300**	**0**	**-191.100**	**-194.800**	**-199.400**
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)			-187.300	0	-191.100	-194.800	-199.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-187.300**	**0**	**-191.100**	**-194.800**	**-199.400**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt 1102000000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06
	11020.90000001 Beamte		0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte		0,20	0,20	0,20	0,20
	11020.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten		0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

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			753.100	749.000	749.000	749.0[illegible]
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	004/007/105		740.000	745.000	749.000	749.00[illegible]
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich			13.100	4.000	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	11020.45910000 Andere 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
	11020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.100	3.200	3.300	3.300
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			6.000	6.200	6.300	6.400
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			400	500	500	5[illegible]
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.200	1.300	1.300	1.30[illegible]
	11020.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			722.200	722.200	722.200	722.200
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			426.500	426.500	426.500	426.500
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			295.700	295.700	295.700	295.700
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
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			5.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			738.000	734.500	734.700	734.800

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**17.100**	**16.500**	**16.300**	**16.200**
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)**			**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**
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
	11020.58110000 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: 20 Finanzen — Budgetverantwortlich: Peter Meister

Produktbereich: 11 Wasch- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

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
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		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
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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
	11020.70110000 Dienstbezüge Beamte		3.100	0	3.200	3.300	3.300
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		6.000	0	6.200	6.300	6.400
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400	0	500	500	500
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		1.200	0	1.300	1.300	1.3
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		722.200	0	722.200	722.200	722.200
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		426.500	0	426.500	426.500	426.500
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		295.700	0	295.700	295.700	295.700
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
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		5.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**737.900**	**0**	**734.400**	**734.600**	**734.700**

Produktinformationen

Budget: 20 Finanzen — Budgetverantwortlich: Peter Melzner

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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)**		**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
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**

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt 1204000000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
	12040.90000001 Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte			0,03	0,03	0,03	0,03
	12040.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten			0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Meiznei

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Barbara Vormann**

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			26.200	26.200	26.200	26.200
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	005		25.100	26.200	26.200	26.200
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich			1.100	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			26.200	26.200	26.200	26.200
11.	- Personalaufwendungen			1.700	2.100	2.100	2.100
	12040.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			500	600	600	600
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.000	1.000
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			200	300	300	3
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.100	30.100	30.100	30.100
	12040.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0	0	0
	12040.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden			8.000	8.000	8.000	8.000
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			22.100	22.100	22.100	22.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			31.800	32.200	32.200	32.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-5.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

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)**		**-5.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)**		**-5.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.700	6.700
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.700	6.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900	1.900	1.900
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900	1.900	1.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produktinformationen		
Budget	23 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12040 Straßenreinigung **Barbara Vormann**

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			25.100	0	26.200	26.200	26.200
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			25.100	0	26.200	26.200	26.200
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**			**25.100**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
10.	- Personalauszahlungen			1.700	0	2.100	2.100	2.100
	12040.70110000 Dienstbezüge Beamte			500	0	600	600	600
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			900	0	1.000	1.000	1.000
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			200	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	[illegible]
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.100	0	30.100	30.100	30.100
	12040.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0	0	0	0
	12040.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden			8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			22.100	0	22.100	22.100	22.100
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**			**31.800**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-6.700**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzer	

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)**			**-6.700**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)			-6.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-6.700**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt 1508000000 Beteiligungen

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW; Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,06	0,06	0,06	0,06
	15080.90000001 Beamte			0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	15080.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten			0,08	0,08	0,08	0,08

Produktinformationen		
Budget	29 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

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			12.800	0	0	0
	15080.45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen			12.800	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			12.800	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			4.400	4.800	4.900	4.900
	15080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			3.200	3.300	3.400	3.400
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			800	900	900	900
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			100	200	200	200
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			200	300	300	300
	15080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			100	100	100	1[illegible]
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	[illegible]
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			12.800	0	0	0
	15080.54720000 Wertveränderung bei Finanzanlagen			12.800	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			17.200	4.800	4.900	4.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-4.400**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**
19.	+ Finanzerträge			400	400	400	400
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			400	400	400	400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**			**400**	**400**	**400**	**400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**			**-4.000**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
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)**			**-4.000**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-4.000**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Produktinformationen		
Budget:	28 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: 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			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			400	0	400	400	400
	15080.86510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			400	0	400	400	400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
10.	- Personalauszahlungen			4.300	0	4.700	4.800	4.800
	15080.70110000 Dienstbezüge Beamte			3.200	0	3.300	3.400	3.400
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			800	0	900	900	900
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			100	0	200	200	200
	15080.70320000 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			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**4.300**	**0**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-3.900**	**0**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
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			12.800	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
	15080.68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen 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
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
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Antallsrechten			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)**			**-26.100**	**0**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
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)			-26.100	0	-4.300	-4.400	-4.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-26.100**	**0**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**

Produktinformationen

Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Malzner

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
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.78430000 Auszahlung Anteile an Netz GmbH			35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt 160100000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, GemHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Fonds Deutsche Einheit
Kredite
Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage

Produktinformationen

Budget:	2 Finanzen	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

Tellergebnisplan

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
	16010.40110000 Grundsteuer A 002		180.000	184.000	187.000	191.000
	16010.40120000 Grundsteuer B 003		1.390.000	1.418.000	1.446.000	1.475.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer 001		4.100.000	4.264.000	4.435.000	4.612.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.109.000	4.293.000	4.550.000	4.778.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		354.000	365.000	376.000	387.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer 008		18.000	18.000	18.000	18.000
	16010.40320000 Hundesteuer 010		47.000	49.000	50.000	51.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		370.000	382.000	393.000	405.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	1.995.000	2.072.000	2.173.000
	16010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		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	43.700
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	006	43.700	43.700	43.700	43.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		696.000	548.000	554.000	560.000
	16010.45110000 Konzessionsabgaben		542.000	548.000	554.000	560.000
	16010.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		154.000	0	0	
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
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage		326.000	370.000	385.000	401.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		356.000	360.000	374.000	389.000
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land		145.000	145.000	145.000	145.000
	16010.53721000 Kreisumlage - allgemein -		3.766.000	3.841.000	3.918.000	3.996.000
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -		2.228.000	2.272.000	2.318.000	2.364.000
	16010.53730000 Umlagen an Zweckverbände		48.200	48.200	48.200	48.200

Produktinformationen

Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Möllmer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	16010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		6.869.200	7.036.200	7.188.200	7.343.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**6.207.500**	**6.523.500**	**6.936.500**	**7.350.500**
19.	+ Finanzerträge		26.000	26.000	26.000	26.000
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.000	1.000	1.000	1.000
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten		15.000	15.000	15.000	15.000
	16010.46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung		10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		477.000	309.500	281.500	267.500
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		315.000	300.000	272.000	258.000
	16010.55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung		8.000	8.000	8.000	8.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen		154.000	1.500	1.500	1.500
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**
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	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2009
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: 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
	16010.60110000 Grundsteuer A			180.000	0	184.000	187.000	191.000
	16010.60120000 Grundsteuer B			1.390.000	0	1.418.000	1.446.000	1.475.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer			4.100.000	0	4.264.000	4.435.000	4.612.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.109.000	0	4.293.000	4.550.000	4.778.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			354.000	0	365.000	376.000	387.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer			18.000	0	18.000	18.000	18.000
	16010.60320000 Hundesteuer			47.000	0	49.000	50.000	51.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			370.000	0	382.000	393.000	405.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.769.000	0	1.995.000	2.072.000	2.173.000
	16010.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			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	43.700
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			43.700	0	43.700	43.700	43.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	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
	16010.65110000 Konzessionsabgaben			542.000	0	548.000	554.000	560.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16010.66920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			315.000	0	300.000	272.000	258.000
	16010.75182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung			8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen
Budget: 20 Finanzen
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlich: Peter Mustermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		154.000	0	1.500	1.500	1.500
14.	- Transferauszahlungen		6.869.200	0	7.036.200	7.188.200	7.343.200
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage		326.000	0	370.000	385.000	401.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		356.000	0	380.000	374.000	389.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		145.000	0	145.000	145.000	145.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -		3.766.000	0	3.841.000	3.918.000	3.996.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -		2.228.000	0	2.272.000	2.318.000	2.364.000
	16010.73730000 Umlagen an Zweckverbände		48.200	0	48.200	48.200	48.200
	16010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.346.200**	**0**	**7.345.700**	**7.469.700**	**7.610.700**
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
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)		287.000	0	304.000	316.000	331.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)		40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)		559.000	0	593.000	615.000	645.000
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**
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

Produktinformationen		
Budget:	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

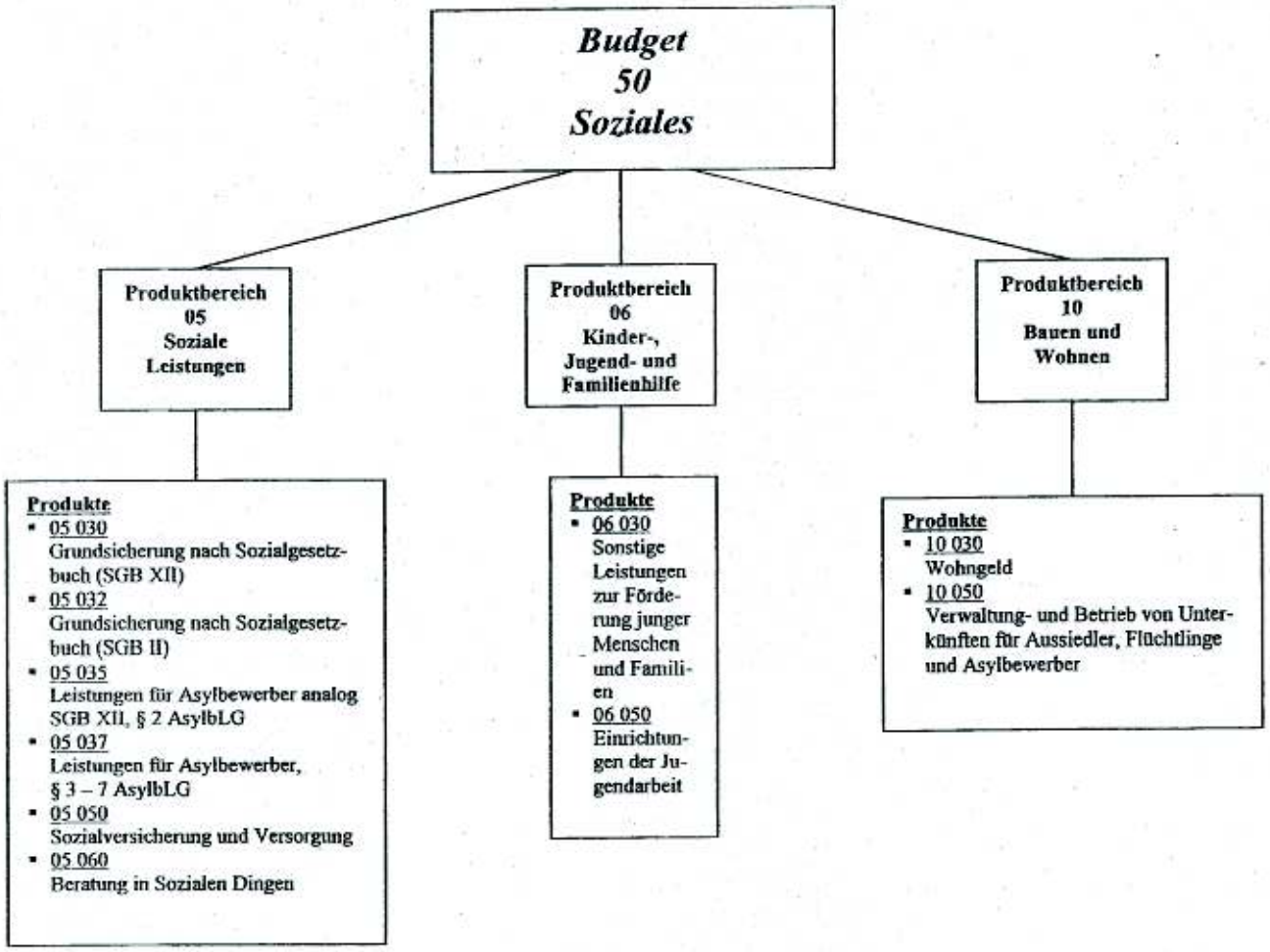
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 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
	16010.69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)		960.000	0	680.000	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		280.000	0	285.000	287.200	1.652.000
	16010.79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung		61.300	0	61.400	45.900	46.900
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung		218.700	0	223.600	241.300	249.600
	16010.79273600 Außerordentl. Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre),		0	0	0	0	1.355.500
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
	16010.69991000 Bestandsvortrag Einzahlungen		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**	**6.317.5**

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
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)			287.000	0	304.000	316.000	331.000	0	0
= Saldo			**287.000**	**0**	**304.000**	**316.000**	**331.000**	**0**	**0**
160100010 Sportpauschale									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale			40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo			**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	20 Finanzen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

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
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale			559.000	0	593.000	615.000	645.000	0	0
= Saldo			**559.000**	**0**	**593.000**	**615.000**	**645.000**	**0**	**0**


Budget
50
Soziales
Produktbereich
05
Soziale
Leistungen
Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	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			66.400	66.600	66.700	66.900
3.	+ Sonstige Transfererträge			40.900	40.900	40.900	40.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.103.300	2.103.300	2.103.300	2.103.3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	20
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			2.388.800	2.389.000	2.389.100	2.389.300
11.	- Personalaufwendungen			433.900	444.400	452.900	461.800
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.600	176.600	176.600	176.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			21.000	21.300	21.700	22.000
15.	- Transferaufwendungen			2.328.500	2.327.600	2.327.600	2.327.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen			2.960.400	2.970.300	2.979.200	2.988.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-571.600	-581.300	-590.100	-599.100
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)			-571.600	-581.300	-590.100	-599.100
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.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			-571.600	-581.300	-590.100	-599.100

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
				3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			140.000	0	140.000	140.000	140.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.000	0	55.000	55.000	55.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			40.900	0	40.900	40.900	40.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.103.300	0	2.103.300	2.103.300	2.103.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen			200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**2.377.400**	**0**	**2.377.400**	**2.377.400**	**2.377.400**
10.	- Personalauszahlungen			433.900	0	444.400	452.900	461.800
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			176.600	0	176.600	176.600	176.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			2.324.500	0	2.323.600	2.323.600	2.323.600
15.	- Sonstige Auszahlungen			400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**2.935.400**	**0**	**2.945.000**	**2.953.500**	**2.962.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-558.000**	**0**	**-567.600**	**-576.100**	**-585.000**
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
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

	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			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**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-558.000**	**0**	**-567.600**	**-576.100**	**-585.00**
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)			-558.000	0	-567.600	-576.100	-585.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-558.000**	**0**	**-567.600**	**-576.100**	**-585.000**

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt 0503000000 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB XII)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20
	05030.90000001 Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte			0,72	0,72	0,72	0,72
	05030.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,72	0,72	0,72	0,72
	Summe der Beschäftigten			0,92	0,92	0,92	0,92

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

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			38.300	38.300	38.300	38.300
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a. E.			500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.			20.000	20.000	20.000	20.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII)			4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a. E.			200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII)			200	200	200	200
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u. a. Darlehen) a. E.			4.000	4.000	4.000	4.000
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E.			2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a. E.			0	0	0	0
	05030.42110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a. E.			0	0	0	0
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.			2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.			2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110803 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.			500	500	500	500
	05030.42110804 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.			500	500	500	500
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"			2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42210301 Sonstige Ersatzleistungen i. E.			200	200	200	200
	05030.42210302 Sonstige Ersatzleistungen i. E. (Grundsicherung SGB XII)			200	200	200	200
	05030.42210602 Erst. von Sozialhilfeträgern i. E.			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			328.000	328.000	328.000	328.000
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis			328.000	328.000	328.000	328.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			366.300	366.300	366.300	366.300

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich
Produktbereich	105 Soziale Leistungen		Martin Stuffen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen		46.500	47.600	48.600	49.500
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		9.000	9.200	9.400	9.600
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		29.100	29.700	30.300	30.900
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.700
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.900	6.100	6.200	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	38.300	38.300	38.300
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)		38.300	38.300	38.300	38.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		328.000	328.000	328.000	328.000
	05030.53310000 Laufende Leistungen a. E.		23.000	23.000	23.000	23.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a. E.		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre		133.000	133.000	133.000	133.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte		110.000	110.000	110.000	110.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a. E. (Grundsicherung SGB XII)		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a. E.		500	500	500	500
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a. E.		500	500	500	500
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a. E.		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a. E.		6.000	6.000	6.000	6.000
	05030.53311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a. E.		3.000	3.000	3.000	3.000
	05030.53313500 "Restabw. BSHG"		0	0	0	0
	05030.53320000 lfd. Leistungen i. E. 3. Kapitel		35.000	35.000	35.000	35.000
	05030.53320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i. E.		1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre		5.000	5.000	5.000	5.000
	05030.53320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte		5.000	5.000	5.000	5.000
	05030.53320500 Kosten für ärztl. Gutachten i. E. (Grundsicherung SGB XII)		0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Sozialleistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			412.800	413.900	414.900	415.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-46.500**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**
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)**			**-46.500**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**
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)**			**-46.500**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-46.500**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**

Produktinformationen

Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: 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		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		38.300	0	38.300	38.300	38.300
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a. E.		500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.		20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a. E. (Grundsicherung SGB XII)		4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a. E.		200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a. E. (Grundsicherung SGB XII)		200	0	200	200	200
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u. a. Darlehen) a. E.		4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a. E.		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a. E.		0	0	0	0	0
	05030.62110602 Erst. von Sozialhilfeträgern a. E.		0	0	0	0	0
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110803 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.		500	0	500	500	500
	05030.62110804 Erstattung überzahlter Leistungen a. E.		500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62210301 Sonstige Ersatzleistungen i. E.		200	0	200	200	200
	05030.62210302 Sonstige Ersatzleistungen i. E. (Grundsicherung SGB XII)		200	0	200	200	200
	05030.62210602 Erst. von Sozialhilfeträgern i. E.		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		328.000	0	328.000	328.000	328.000
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis		328.000	0	328.000	328.000	328.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Strüfert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**366.300**	**0**	**366.300**	**366.300**	**366.300**
10.	- Personalauszahlungen		46.500	0	47.600	48.600	49.500
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte		9.000	0	9.200	9.400	9.600
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		29.100	0	29.700	30.300	30.900
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.500	0	2.600	2.700	2.700
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.900	0	6.100	6.200	6.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	0	38.300	38.300	38.300
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)		38.300	0	38.300	38.300	38.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		328.000	0	328.000	328.000	328.000
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		23.000	0	23.000	23.000	23.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a. E.		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre		133.000	0	133.000	133.000	133.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte		110.000	0	110.000	110.000	110.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre		1.000	0	1.000	1.000	1.0
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310500 Kosten für ärztl. Gutachten a. E. (Grundsicherung SGB XII)		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a. E.		500	0	500	500	500
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a. E.		500	0	500	500	500
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a. E.		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a. E.		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	05030.73311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a. E.		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.73313500 "Restabw. BSHG"		0	0	0	0	0
	05030.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05030.73320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i. E.		1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Striffler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	05030.73320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05030.73320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05030.73320500 Kosten für ärztl. Gutachten i. E. (Grundsicherung SGB XII)		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**412.800**	**0**	**413.900**	**414.900**	**415.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-46.500**	**0**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**
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)**		**-46.500**	**0**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget:	50 Soziales		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

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)			-46.500	0	-47.600	-48.600	-49.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-46.500**	**0**	**-47.600**	**-48.600**	**-49.500**

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt 0503200000 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung
Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Aufgabenart
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20
	05032.90000001 Beamte			0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte			2,80	2,80	2,80	2,80
	05032.90000002 Tariflich Beschäftigte			2,80	2,80	2,80	2,80
	Summe der Beschäftigten			3,00	3,00	3,00	3,00

Produktinformationen		
Budget	60 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**

Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

Ertrags- 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
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		140.000	140.000	140.000	140.000
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		1.747.800	1.747.800	1.747.800	1.747.800
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis		1.662.400	1.662.400	1.662.400	1.662.400
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)		16.000	16.000	16.000	16.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)		26.600	26.600	26.600	26.600
	05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)		500	500	500	500
	05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen		500	500	500	500
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)		2.600	2.600	2.600	2.600
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)		3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)		500	500	500	500
	05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung		200	200	200	2
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)		11.000	11.000	11.000	11.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)		18.000	18.000	18.000	18.000
	05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)		200	200	200	200
	05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen		200	200	200	200
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)		1.700	1.700	1.700	1.700
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)		3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen		500	500	500	500
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV		200	200	200	200
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV		100	100	100	100
	05032.44920604 Erstattung überzahlter Beiträge RV		200	200	200	200
	05032.44920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld		100	100	100	100
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld		100	100	100	100

Produktinformationen

Budget:	50 Soziales		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	05032.44920607 Erstattung überzahlter ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)		100	100	100	100
	05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen		100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		1.887.900	1.887.900	1.887.900	1.887.900
11.	- Personalaufwendungen		149.600	152.700	155.800	158.900
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		9.000	9.200	9.400	9.600
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		109.400	111.600	113.900	116.100
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.500	9.700	9.900	10.100
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.700	22.200	22.600	23.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.500	85.500	85.500	85.500
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)		85.500	85.500	85.500	85.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		1.862.400	1.862.400	1.862.400	1.862.400
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		200.000	200.000	200.000	200.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)		640.000	640.000	640.000	640.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung		4.400	4.400	4.400	4.400
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)		3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen		640.000	640.000	640.000	640.000
	05032.53360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV		174.000	174.000	174.000	174.000
	05032.53360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV		25.000	25.000	25.000	25.000
	05032.53360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV		84.000	84.000	84.000	84.000
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld		2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld		35.000	35.000	35.000	35.000
	05032.53360007 Leistungen Arbeitslosengeld II ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)		20.000	20.000	20.000	20.000
	05032.53360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV		1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV		500	500	500	500
	05032.53360010 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur RV		500	500	500	500
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)		1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten			7.000	7.000	7.000	7.000
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen			2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53370022 Berufliche Eingliederung PKW-Darlehn			3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.53370023 Berufliche Eingliederung Führerschein-Darlehn			2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme			1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung			1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			2.097.500	2.100.600	2.103.700	2.106.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-209.600**	**-212.700**	**-215.800**	**-218.900**
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)**			**-209.600**	**-212.700**	**-215.800**	**-218.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			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)**			**-209.600**	**-212.700**	**-215.800**	**-218.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-209.600**	**-212.700**	**-215.800**	**-218.900**

Produktinformationen

Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	05 Sozialleistungen	Martin Struffert	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Produktverantwortlich: 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
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		140.000	0	140.000	140.000	140.000
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		1.747.800	0	1.747.800	1.747.800	1.747.800
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis		1.662.400	0	1.662.400	1.662.400	1.662.400
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)		16.000	0	16.000	16.000	16.000
	05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)		26.600	0	26.600	26.600	26.600
	05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)		500	0	500	500	500
	05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen		500	0	500	500	500
	05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)		2.600	0	2.600	2.600	2.600
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)		500	0	500	500	500
	05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung		200	0	200	200	200
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)		11.000	0	11.000	11.000	11.000
	05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)		18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)		200	0	200	200	200
	05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen		200	0	200	200	200
	05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)		1.700	0	1.700	1.700	1.700
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen		500	0	500	500	500
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV		200	0	200	200	200
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV		100	0	100	100	100
	05032.64920604 Erstattung überzahlter Beiträge RV		200	0	200	200	200

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	05 Sozialleistungen	Martin Stuffert	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	05032.64920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld		100	0	100	100	100
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld		100	0	100	100	100
	05032.64920607 Erstattung überzahlter ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)		100	0	100	100	100
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen		100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		100	0	100	100	100
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.887.900**	**0**	**1.887.900**	**1.887.900**	**1.887.900**
10.	- Personalauszahlungen		149.600	0	152.700	155.800	158.900
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte		9.000	0	9.200	9.400	9.600
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		109.400	0	111.800	113.900	116.100
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		9.500	0	9.700	9.900	10.100
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		21.700	0	22.200	22.600	23.100
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.500	0	85.500	85.500	85.500
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)		85.500	0	85.500	85.500	85.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		1.858.400	0	1.858.400	1.858.400	1.858.40
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		200.000	0	200.000	200.000	200.0
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)		640.000	0	640.000	640.000	640.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung		4.400	0	4.400	4.400	4.400
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen		640.000	0	640.000	640.000	640.000
	05032.73360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV		174.000	0	174.000	174.000	174.000
	05032.73360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV		25.000	0	25.000	25.000	25.000
	05032.73360004 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge RV		84.000	0	84.000	84.000	84.000
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld		35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05032.73360007 Leistungen Arbeitslosengeld II ALG-Zuschlag (§ 24 SGB II)		20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen		
Budget	60 Soziales	Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Strotlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	05032.73360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV		500	0	500	500	500
	05032.73360010 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur RV		500	0	500	500	500
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten		7.000	0	7.000	7.000	7.000
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.73370018 Mobilitätshilfen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73370022 PKW-Darlehn		3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.093.500**	**0**	**2.096.600**	**2.099.700**	**2.102.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-205.600**	**0**	**-208.700**	**-211.800**	**-214.900**
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**

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

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)**			**-205.600**	**0**	**-208.700**	**-211.800**	**-214.900**
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)			-205.600	0	-208.700	-211.800	-214.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-205.600**	**0**	**-208.700**	**-211.800**	**-214.900**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt 0503500000 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbIG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,13	0,13	0,13	0,13
	05035.90000001 Beamte			0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte			0,33	0,33	0,33	0,33
	05035.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,33	0,33	0,33	0,33
	Summe der Beschäftigten			0,46	0,46	0,46	0,46

Produktinformationen

Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich: Martin Struffert

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		400	400	400	400
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen		100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000
	05035.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		10.500	10.500	10.500	10.500
11.	- Personalaufwendungen		21.300	22.000	22.300	22.800
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.900	6.100	6.200	6.3
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.000	12.300	12.500	12.8
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000	18.000	18.000
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		18.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		79.600	78.700	78.700	78.700
	05035.53310000 Laufende Leistungen a. E.		72.000	72.000	72.000	72.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.		2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a. E.		2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a. E.		500	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a. E.		700	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit		400	400	400	400
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i. E.		2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Stratfort	

Ertrags- und Aufwandsarten				**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
				1	2	3	4
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			118.900	118.700	119.000	119.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-108.400**	**-108.200**	**-108.500**	**-109.000**
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)**			**-108.400**	**-108.200**	**-108.500**	**-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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-108.400**	**-108.200**	**-108.500**	**-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)**			**-108.400**	**-108.200**	**-108.500**	**-109.000**

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich:
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			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			400	0	400	400	400
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen			100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05035.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen			100	0	100	100	100
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10.	- Personalauszahlungen			21.300	0	22.000	22.300	22.6
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte			5.900	0	6.100	6.200	6.300
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			12.000	0	12.300	12.500	12.60
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			1.000	0	1.100	1.100	1.100
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			2.400	0	2.500	2.500	2.600
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			79.600	0	78.700	78.700	78.700
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			72.000	0	72.000	72.000	72.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a. E.			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Martin Strüffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a. E.			500	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a. E.			700	0	100	100	100
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit			400	0	400	400	400
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i. E.			2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**118.900**	**0**	**118.700**	**119.000**	**119.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-108.400**	**0**	**-108.200**	**-108.500**	**-109.000**
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
	- 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)**			**-108.400**	**0**	**-108.200**	**-108.500**	**-109.000**
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**

Produktinformationen			
Budget:			Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	50 Soziales 05 Soziale Leistungen		Martin Struffert

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)			-108.400	0	-108.200	-108.500	-109.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-108.400**	**0**	**-108.200**	**-108.500**	**-109.000**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Sozialleistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt 0503700000 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbIG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,13	0,13	0,13	0,13
	05037.90000001 Beamte			0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte			0,25	0,25	0,25	0,25
	05037.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,25	0,25	0,25	0,25
	Summe der Beschäftigten			0,38	0,38	0,38	0,38

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

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		2.200	2.200	2.200	2.200
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen		200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000
	05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		12.200	12.200	12.200	12.200
11.	- Personalaufwendungen		16.300	16.900	17.200	17.400
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.900	6.100	6.200	6.300
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		8.100	8.300	8.500	8.600
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		700	800	800	8
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	1.70
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		58.000	58.000	58.000	58.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a. E.		35.000	35.000	35.000	35.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.		1.000	1.000	1.000	1.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a. E.		20.000	20.000	20.000	20.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit		2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		82.300	82.900	83.200	83.400

Produktinformationen

Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Stoffer	

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-70.100**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**
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)**			**-70.100**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**
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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**			**-70.100**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-70.100**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Produktverantwortlich: 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			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen			200	0	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
10.	- Personalauszahlungen			16.300	0	16.900	17.200	17.400
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte			5.900	0	6.100	6.200	6.300
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			8.100	0	8.300	8.500	8.600
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			700	0	800	800	8[illegible]
	05037.70320000 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			8.000	0	8.000	8.000	8.000
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			58.000	0	58.000	58.000	58.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			35.000	0	35.000	35.000	35.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a. E.			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a. E.			20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit			2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:	Martin Stoffers
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten				Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4	5
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**82.300**	**0**	**82.900**	**83.200**	**83.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-70.100**	**0**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**
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
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)**			**-70.100**	**0**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**
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)			-70.100	0	-70.700	-71.000	-71.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-70.100**	**0**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.200**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt 0505000000 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes,
Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,74	0,74	0,74	0,74
	05060.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,74	0,74	0,74	0,74
	Summe der Beschäftigten			0,74	0,74	0,74	0,74

Produktinformationen			
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

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			34.300	35.200	35.800	36.600
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			26.700	27.300	27.800	28.400
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.300	2.400	2.400	2.500
	05050.50320000 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			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			34.300	35.200	35.800	36.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-34.300**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**
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)**			**-34.300**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	60 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

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)**			**-34.300**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-34.300**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**

Produktinformationen
Budget: 50 Soziales
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Budgetverantwortlich: Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: 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			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			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			34.300	0	35.200	35.800	36.600
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			26.700	0	27.300	27.800	28.400
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.300	0	2.400	2.400	2.500
	05050.70320000 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			0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**34.300**	**0**	**35.200**	**35.800**	**36.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-34.300**	**0**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**
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
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget: 50 Soziales — Budgetverantwortlich: Martin Stoffert
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

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)**		**-34.300**	**0**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**
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)		-34.300	0	-35.200	-35.800	-36.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-34.300**	**0**	**-35.200**	**-35.800**	**-36.600**

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt 0506000000 Beratung in sozialen Dingen

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05
	05060.90000001 Beamte		0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte		0,34	0,34	0,34	0,34
	05060.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,34	0,34	0,34	0,34
	Summe der Beschäftigten		0,39	0,39	0,39	0,39

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

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			4.100	4.100	4.100	4.100
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			4.100	4.100	4.100	4.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen			15.500	16.100	16.300	16.700
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			2.300	2.400	2.400	2.500
	05060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			10.300	10.600	10.800	11.000
	05060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.000	1.000
	05060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.000	2.100	2.100	2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
	05060.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen			15.600	16.200	16.400	16.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-11.500**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Streffert

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)**			**-11.500**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**
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)**			**-11.500**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-11.500**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: 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			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			4.100	0	4.100	4.100	4.100
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			4.100	0	4.100	4.100	4.100
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			15.500	0	16.100	16.300	16.700
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte			2.300	0	2.400	2.400	2.500
	05060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			10.300	0	10.800	10.800	11.000
	05060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			900	0	1.000	1.000	1.000
	05060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			2.000	0	2.100	2.100	2.200
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
	05060.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)			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			100	0	100	100	100
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge			100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**15.600**	**0**	**16.200**	**16.400**	**16.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-11.500**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen		Machh Struffert

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)**			**-11.500**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**
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)			-11.500	0	-12.100	-12.300	-12.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-11.500**	**0**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.700**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt 0603000000 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse (z. B. Windelgefäße)

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02
	06030.90000001 Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten			0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

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			1.500	1.500	1.500	1.500
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.500	1.500	1.500	1.5
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
	06030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
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			6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen			900	1.000	1.000	1.000
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			900	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			16.000	16.000	16.000	16.0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			17.400	17.500	17.500	17.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-11.400**	**-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)**			**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	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)**			**-11.400**	**-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)**			**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen			
Budget			Budgetverantwortlich:
Produktbereich	30 Soziales	06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktverantwortlich: 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		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	0	1.500	1.500	1.5
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	0	4.500	4.500	4.500
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**		**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10.	- Personalauszahlungen		900	0	1.000	1.000	1.000
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte		900	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	0	16.000	16.000	16.00
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		16.000	0	16.000	16.000	16.00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		500	0	500	500	500
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.400**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.400**	**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

Produktinformationen

Budget	150 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Stauffert

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)**			**-11.400**	**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)			-11.400	0	-11.500	-11.500	-11.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-11.400**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktinformationen		
Budget:		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	05 Soziales 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt 0605000000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
KJHG

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,10	0,10	0,10	0,10
	06050.90000001 Beamte			0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte			4,00	4,00	4,00	4,00
	06050.90000002 Tariflich Beschäftigte			4,00	4,00	4,00	4,00
	Summe der Beschäftigten			4,10	4,10	4,10	4,10

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder, Jugend und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

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		62.000	62.200	62.300	62.500
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		52.000	52.000	52.000	52.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		8.500	8.700	8.800	9.000
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		1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		63.000	63.200	63.300	63.500
11.	- Personalaufwendungen		105.900	108.200	110.300	112.500
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		4.500	4.600	4.700	4.8
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		79.200	80.800	82.400	84.1
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.100	6.300	6.400	6.500
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.100	16.500	16.800	17.100
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	7.800	7.800	7.800
	06050.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.300	6.300	6.300	6.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		16.300	16.600	17.000	17.300
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		16.300	16.600	17.000	17.300
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		130.100	132.700	135.200	137.700

Produktinformationen

Budget: 50 Soziales — Budgetverantwortlich: Martin Stoffers

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-67.100**	**-69.500**	**-71.900**	**-74.200**
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)**		**-67.100**	**-69.500**	**-71.900**	**-74.200**
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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-67.100**	**-69.500**	**-71.900**	**-74.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-67.100**	**-69.500**	**-71.900**	**-74.200**

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: 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			0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.500	0	53.500	53.500	53.500
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			52.000	0	52.000	52.000	52.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
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			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.64880000 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**			**54.500**	**0**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
10.	- Personalauszahlungen			105.900	0	108.200	110.300	112.500
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte			4.500	0	4.600	4.700	4.800
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			79.200	0	80.800	82.400	84.1
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			6.100	0	6.300	6.400	6.50
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			16.100	0	16.500	16.800	17.100
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.800	0	7.800	7.800	7.800
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen			6.300	0	6.300	6.300	6.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			100	0	100	100	100
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen			100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**113.800**	**0**	**116.100**	**118.200**	**120.400**

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Stoffers

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)**			**-59.300**	**0**	**-61.600**	**-63.700**	**-65.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000	0	0	0	0
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV			2.500	0	0	0	0
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			2.500	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
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000	0	0	0	0
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)			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**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-59.300**	**0**	**-61.600**	**-63.700**	**-65.900**
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)			-59.300	0	-61.600	-63.700	-65.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-59.300**	**0**	**-61.600**	**-63.700**	**-65.900**

Produktinformationen			
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5

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
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum			2.500	0	0	0	0	0	0
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum			2.500	0	0	0	0	0	0
06050.78316000 Gerätebeschaffung Jugendhilfebereich investiv			5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt 10030000000 Wohngeld

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02
	10030.90000001 Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte			0,96	0,96	0,96	0,96
	10030.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,96	0,96	0,96	0,96
	Summe der Beschäftigten			0,98	0,98	0,98	0,98

Produktinformationen:			
Budget:			Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	50 Soziales 10 Bauen und Wohnen		Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

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			43.600	44.700	45.600	46.400
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			900	1.000	1.000	1.000
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			33.500	34.200	34.900	35.600
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.900	3.000	3.100	3.100
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.300	6.500	6.600	6.700
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			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			43.600	44.700	45.600	46.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			-43.600	-44.700	-45.600	-46.400
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)**			-43.600	-44.700	-45.600	-46.400
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

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)**		**-43.600**	**-44.700**	**-45.600**	**-46.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
8.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-43.600**	**-44.700**	**-45.600**	**-46.400**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: 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		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		43.600	0	44.700	45.600	46.400
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte		900	0	1.000	1.000	1.000
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		33.500	0	34.200	34.900	35.600
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.900	0	3.000	3.100	3.100
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		6.300	0	6.500	6.600	6.700
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		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		43.600	0	44.700	45.600	46.400
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		-43.600	0	-44.700	-45.600	-46.400
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

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

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)**			**-43.600**	**0**	**-44.700**	**-45.600**	**-46.400**
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)			-43.600	0	-44.700	-45.600	-46.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-43.600**	**0**	**-44.700**	**-45.600**	**-46.400**

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	1005000000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

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
	10050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			2.900	2.900	2.900	2.900
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			33.000	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf			500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.400	2.400
	10050.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land			400	400	400	400
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen			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			38.800	38.800	38.800	38.800
11.	- Personalaufwendungen			0	0	0	
	10050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0	0	0	0
	10050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0
	10050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	10050.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	10050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			4.700	4.700	4.700	4.700
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen			200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen			7.900	7.900	7.900	7.900

Produktinformationen

Budget			Budgetverantwortlich
Produktbereich	50 Soziales 70 Bauen und Wohnen		Martin Stoffers

Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
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)**			**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
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)**			**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**

Produktinformationen		
Budget	50 Soziales	Budgetverantwortlich
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

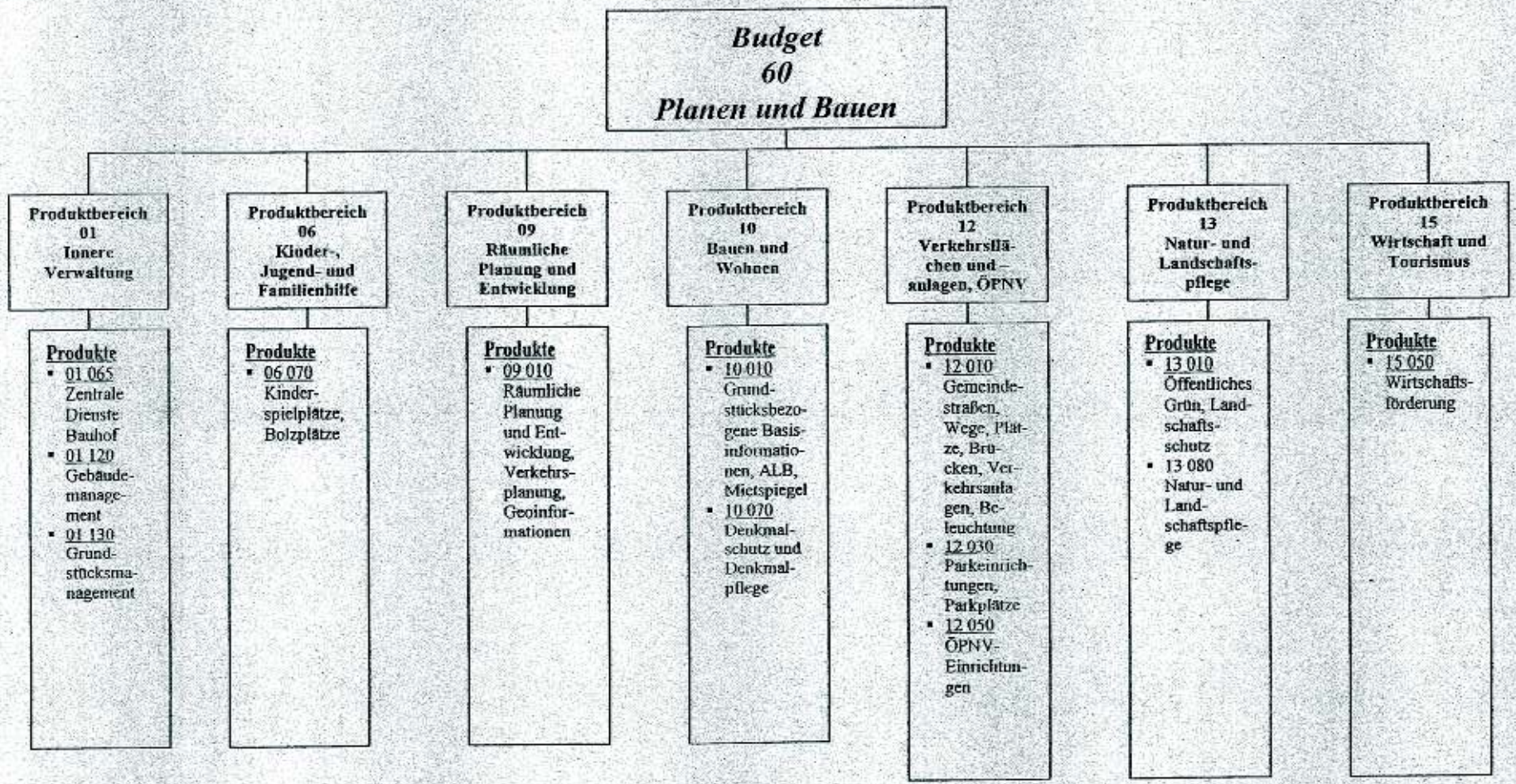
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		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		33.000	0	33.000	33.000	33.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	500	500	500
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10050.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		400	0	400	400	400
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		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**		**35.900**	**0**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
10.	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
	10050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	10050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
	10050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		200	0	200	200	200
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen		200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Produktinformationen

Budget:	50 Soziales	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen		Martin Stoffers

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)**		**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
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)**		**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
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)		32.700	0	32.700	32.700	32.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**32.700**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**


Budget
60
Planen und Bauen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkte
01 065 Zentrale Dienste Bauhof
01 120 Gebäudemanagement
01 130 Grundstücksmanagement
Produkte
06 070 Kinderspielplätze, Bolzplätze
Produkte
09 010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produkte
10 010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
10 070 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkte
12 010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung
12 030 Parkeinrichtungen, Parkplätze
12 050 ÖPNV-Einrichtungen
Produkte
13 010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz
13 080 Natur- und Landschaftspflege
Produkte
15 050 Wirtschaftsförderung

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich Gerd Mollenhauer

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			579.200	571.800	568.200	579.900
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			299.900	305.900	311.900	317.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			101.200	101.200	101.200	101.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.300	17.300	17.300	17.3
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge			210.000	160.000	4.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge			1.207.600	1.156.200	1.002.600	1.018.300
11.	- Personalaufwendungen			1.151.300	1.176.200	1.199.600	1.223.900
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.608.100	1.487.500	1.338.700	1.358.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			1.299.200	1.324.800	1.351.300	1.378.800
15.	- Transferaufwendungen			43.600	8.600	8.600	8.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.400	56.400	53.500	57.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen			4.190.600	4.053.500	3.951.700	4.027.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-2.983.000**	**-2.897.300**	**-2.949.100**	**-3.008.9**
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)**			**-2.983.000**	**-2.897.300**	**-2.949.100**	**-3.008.900**
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.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**			**-2.983.000**	**-2.897.300**	**-2.949.100**	**-3.008.900**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

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		32.800	0	14.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.200	0	101.200	101.200	101.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.300	0	17.300	17.300	17.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen		10.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		163.200	0	134.400	120.400	120.400
10.	- Personalauszahlungen		1.151.300	0	1.176.200	1.199.600	1.223.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.608.100	0	1.487.500	1.338.700	1.358.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		43.600	0	8.600	8.600	8.600
15.	- Sonstige Auszahlungen		88.400	0	56.400	53.500	57.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		2.891.400	0	2.728.700	2.600.400	2.648.400
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-2.728.200**	**0**	**-2.594.300**	**-2.480.000**	**-2.528.000**
18.	+ Zuwendungen für investitionsmaßnahmen		917.000	0	1.025.000	462.000	35.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000	0	10.000	4.000	2.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	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**		**1.217.000**	**0**	**1.115.000**	**1.306.000**	**817.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		253.200	100.000	105.000	5.000	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.075.000	3.204.000	2.555.500	2.411.500	596.000

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

	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			168.000	0	52.000	35.000	17.000
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**			**2.502.200**	**3.304.000**	**2.818.500**	**2.657.500**	**1.119.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-1.285.200**	**-3.304.000**	**-1.703.500**	**-1.351.500**	**-302.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-4.013.400**	**-3.304.000**	**-4.297.800**	**-3.831.500**	**-2.830.000**
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)			-4.013.400	-3.304.000	-4.297.800	-3.831.500	-2.830.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-4.013.400**	**-3.304.000**	**-4.297.800**	**-3.831.500**	**-2.830.000**

Produktinformationen		
Budget	160 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 0106500000 Zentrale Dienste Bauhof

Produktbeschreibung
Leistungen des Bauhofes

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen, Einzelaufträge

Ziel
Wirtschaftliche und direkte Bereitstellung der Bauhofleistungen

Aufgabenart
Bereitstellung und Funktionserhaltung von Maschinen, Arbeitsgeräte und Fuhrpark
Winterdienst
Instandsetzungsarbeiten aller Art (Gebäude, Straßen, Wege, Plätze, beweglichen Sachen der Stadt Billerbeck)
Spezielle Dienste (Transporte, Absperrungen,
Hilfen bei Veranstaltungen, Hilfe in Notfällen)
Unterhaltung Sport-, Spiel- und Bolzplätze
Pflege Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
kleinere Baumaßnahmen, Mithilfe bei Investitionen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,05	0,05	0,05	0,05
	01065.90000001 Beamte			0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte			12,92	12,92	12,92	12,92
	01065.90000002 Tariflich Beschäftigte			12,92	12,92	12,92	12,92
	Summe der Beschäftigten			12,97	12,97	12,97	12,97

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Molenhaufer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

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		2.600	2.700	2.700	2.800
	01065.41810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.600	2.700	2.700	2.8[illegible]
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	01065.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	4.000	2.000
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	4.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		13.300	13.400	7.400	5.500
11.	- Personalaufwendungen		576.500	588.100	600.000	612.[illegible]
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		2.600	2.700	2.800	2.8[illegible]
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		444.800	453.700	462.800	472.100
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.700	39.500	40.300	41.100
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		90.400	92.200	94.100	96.000
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.300	70.400	72.200	72.000
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		14.000	6.000	5.000	5.000
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)		1.100	1.100	1.200	1.200
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		2.500	2.500	2.500	3.000
	01065.52413000 Wasser		400	400	400	400
	01065.52414000 Abwassergebühren		1.600	1.700	1.700	1.700
	01065.52415000 Gebäudeversicherung		600	600	600	600
	01065.52416000 Reinigung		500	500	500	500
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		100	100	100	100
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren		300	300	1.000	300

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden		10.000	10.000	11.000	11.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	40.000	40.000
	01065.52550000 Auszahlungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	8.000	8.000	8.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		29.900	30.400	31.000	31.500
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		25.900	26.400	27.000	27.500
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	5.300	5.400	5.400
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		2.700	2.700	2.800	2.800
	01065.54220000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen		400	400	400	400
	01065.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		691.000	694.200	708.600	720.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-677.700**	**-680.800**	**-701.200**	**-715.400**
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)**		**-677.700**	**-680.800**	**-701.200**	**-715.400**
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)**		**-677.700**	**-680.800**	**-701.200**	**-715.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

	Erträge- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.000	10.000	10.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-667.700**	**-670.800**	**-691.200**	**-705.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich
Produktbereich	60 Planen und Bauen 01 Innere Verwaltung	Gerdi Molenmaier

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich:** Jürgen Erfmann

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		200	0	200	200	200
	01065.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	200	200	200
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	500	500	500
	01065.64880000 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		700	0	700	700	700
10.	- Personalauszahlungen		576.500	0	588.100	600.000	612.000
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte		2.600	0	2.700	2.800	2.800
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		444.800	0	453.700	462.800	472.100
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		38.700	0	39.500	40.300	41.100
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		90.400	0	92.200	94.100	96.000
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.300	0	70.400	72.200	72.000
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		14.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)		1.100	0	1.100	1.200	1.200
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		2.500	0	2.500	2.500	3.000
	01065.72413000 Wasser		400	0	400	400	400
	01065.72414000 Abwassergebühren		1.600	0	1.700	1.700	1.700
	01065.72415000 Gebäudeversicherung		600	0	600	600	600
	01065.72416000 Reinigung		500	0	500	500	500
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung		100	0	100	100	100

Produktinformationen			
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung		Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren		300	0	300	1.000	300
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden		10.000	0	10.000	11.000	11.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		200	0	200	200	200
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen		40.000	0	40.000	40.000	40.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	
15.	- Sonstige Auszahlungen		5.300	0	5.300	5.400	5.400
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		2.700	0	2.700	2.800	2.800
	01065.74220000 Mieten und Pachten		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen		400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**661.100**	**0**	**663.800**	**677.600**	**689.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-660.400**	**0**	**-663.100**	**-676.900**	**-688.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	0	10.000	4.000	2.0
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	0	10.000	4.000	2.000
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**		**10.000**	**0**	**10.000**	**4.000**	**2.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	0	0	0	0
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau		2.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		128.000	0	52.000	35.000	17.000
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €		6.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Molenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)		122.000	0	47.000	30.000	12.000
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**		**130.000**	**0**	**52.000**	**35.000**	**17.000**
11.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-120.000**	**0**	**-42.000**	**-31.000**	**-15.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-780.400**	**0**	**-705.100**	**-707.900**	**-703.700**
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)		-780.400	0	-705.100	-707.900	-703.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-780.400**	**0**	**-705.100**	**-707.900**	**-703.700**

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
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)			122.000	0	47.000	30.000	12.000	0	211.000
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge			12.000	0	5.000	2.000	1.000	0	0
= Saldo			**-110.000**	**0**	**-42.000**	**-28.000**	**-11.000**	**0**	**-211.000**
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68310000 Erlöse aus Verkauf von beweglichem Vermögen			0	0	0	0	0	0	0
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen			6.000	0	5.000	5.000	5.000	0	21.000
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €			0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Möllemann

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
= Saldo			**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-21.000**
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof			2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mötennauen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 0112000000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Reinigungsdienste
Hausverwaltung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken
Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in den öffentlichen Gebäuden sowie den dazugehörigen Baulichkeiten und Außenanlagen
Substanzerhaltung
Verbesserung der Nutzungs- und Bauqualität

Aufgabenart
Planung und Bau von Hochbauten
An- und Vermietung von Gebäuden
Ermittlung des Raumbedarfes
Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen
Reinigungsmanagement
Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Schließ- und Sicherheitsmanagement in allen öffentlichen Gebäuden
Hausverwaltung

Stellenplanauszug

	eschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,15	0,15	0,15	0,15
	01120.90000001 Beamte			0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte			7,27	7,27	7,27	7,27
	01120.90000002 Tariflich Beschäftigte			7,27	7,27	7,27	7,27
	Summe der Beschäftigten			7,42	7,42	7,42	7,42

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

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		272.800	244.800	249.700	254.700
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		32.800	0	0	
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		240.000	244.800	249.700	254.70
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.200	82.200	82.200	82.200
	01120.44110000 Mieten und Pachten		78.500	78.500	78.500	78.500
	01120.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf		2.200	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		170.000	150.000	0	0
	01120.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	0	0
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		150.000	150.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	
10.	= Ordentliche Erträge		525.300	477.300	332.200	337.200
11.	- Personalaufwendungen		317.700	324.200	330.700	337.300
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		7.800	8.000	8.200	8.300
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		239.800	244.600	249.500	254.500
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.900	21.400	21.800	22.200
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		49.200	50.200	51.200	52.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		967.000	884.200	751.200	768.200
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		382.500	295.000	165.000	165.000
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)		98.500	100.500	102.500	104.500
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		201.000	200.000	200.000	200.000
	01120.52413000 Wasser		12.700	12.700	12.700	12.700
	01120.52414000 Abwassergebühren		29.800	29.800	29.800	29.800
	01120.52415000 Gebäudeversicherung		28.700	28.700	28.700	28.700

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
	01120.52416000 Reinigung		182.000	185.000	190.000	195.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		11.000	11.000	11.000	11.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren		8.000	8.500	8.500	8.500
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie		2.800	3.000	3.000	3.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden		500	500	500	500
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten		9.500	9.500	9.500	9.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		456.800	466.000	475.000	485.000
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		456.800	466.000	475.000	485.000
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	19.800	19.800	20.600
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstung		100	100	100	100
	01120.54220000 Mieten und Pachten		19.700	19.700	19.700	20.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.761.300	1.694.200	1.576.700	1.611.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-1.236.000**	**-1.216.900**	**-1.244.500**	**-1.273.900**
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)**		**-1.236.000**	**-1.216.900**	**-1.244.500**	**-1.273.900**
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)**		**-1.236.000**	**-1.216.900**	**-1.244.500**	**-1.273.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-1.236.000**	**-1.216.900**	**-1.244.500**	**-1.273.900**

Produktinformationen:		
Budget:	50 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerdi Möllenhaus

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Jürgen Erfmann**

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		32.800	0	0	0	0
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		32.800	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.200	0	82.200	82.200	82.200
	01120.64110000 Mieten und Pachten		78.500	0	78.500	78.500	78.500
	01120.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	0	300	300	300
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		300	0	300	300	300
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**115.300**	**0**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
10.	- Personalauszahlungen		317.700	0	324.200	330.700	337.3
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte		7.600	0	8.000	8.200	8.3.
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		239.800	0	244.600	249.500	254.500
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		20.900	0	21.400	21.800	22.200
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		49.200	0	50.200	51.200	52.300
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		967.000	0	884.200	751.200	768.200
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		362.500	0	295.000	155.000	165.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)		98.500	0	100.500	102.500	104.500
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)		201.000	0	200.000	200.000	200.000
	01120.72413000 Wasser		12.700	0	12.700	12.700	12.700
	01120.72414000 Abwassergebühren		29.800	0	29.800	29.800	29.800
	01120.72415000 Gebäudeversicherung		28.700	0	28.700	28.700	28.700
	01120.72416000 Reinigung		182.000	0	185.000	190.000	195.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung		11.000	0	11.000	11.000	11.000

Produktinformationen			
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren		8.000	0	8.500	8.500	8.500
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie		2.800	0	3.000	3.000	3.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden		500	0	500	500	500
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten		9.500	0	9.500	9.500	9.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		19.800	0	19.800	19.800	20.600
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		100	0	100	100	100
	01120.74220000 Mieten und Pachten		19.700	0	19.700	19.700	20.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.304.500**	**0**	**1.228.200**	**1.101.700**	**1.126.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-1.189.200**	**0**	**-1.145.700**	**-1.019.200**	**-1.043.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		427.000	0	854.000	427.000	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)		427.000	0	854.000	427.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000	0	0	0	0
	01120.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000	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**		**447.000**	**0**	**854.000**	**427.000**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.009.000	2.324.000	1.611.000	793.000	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau		1.009.000	2.324.000	1.611.000	793.000	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**		**1.009.000**	**2.324.000**	**1.611.000**	**793.000**	**0**

Produktinformationen			
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Möllenhaupt	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-562.000**	**-2.324.000**	**-757.000**	**-366.000**	0
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-1.751.200**	**-2.324.000**	**-1.902.700**	**-1.385.200**	**-1.043.600**
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	
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.751.200	-2.324.000	-1.902.700	-1.385.200	-1.043.600
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-1.751.200**	**-2.324.000**	**-1.902.700**	**-1.385.200**	**-1.043.600**

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
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus			35.000	250.000	250.000	0	0	0	285.0
= Saldo			**-35.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
011200010 Baummaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus									
01120.78550000 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200015 Baumaßnahmen an Grundschulgebäuden									
01120.78550000 Nachträgl. Herstellungskosten für OGGS			20.000	0	80.000	0	0	0	100.000
= Saldo			**-20.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude (Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung)									
01120.78550000 Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung für die Joh. Schule			97.000	0	0	0	0	0	97.000
= Saldo			-97.000	0	0	0	0	0	-97.000

Produktinformationen		
Budge:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

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
011200017 Baumaßnahme Ludgeri - Schulgebäude (Lautsprecheranlage und Sicherheitsbeleuchtung)									
01120.78550000 Lautsprecheranlage u. Sicherheitsbeleuchtung für die LudgeriGS			47.000	0	0	0	0	0	47.000
= Saldo			**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule									
1120.78510000 Baul. Veränderungen auptschule			0	0	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0	0	0
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule			0	0	0	0	0	0	0
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule			120.000	0	0	0	0	2.410.000	2.530.000
= Saldo			**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.410.000**	**-2.530.000**
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Landeszuweisung von ca. 2/3 im Zuge des Investitionspaktes			226.000	0	445.000	223.000	0	0	894.000
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude			338.000	1.002.000	667.000	335.000	0	0	1.340.000
= Saldo			**-112.000**	**-1.002.000**	**-222.000**	**-112.000**	**0**	**0**	**-446.000**
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
120.68110000 Landeszuweisung vestitionspakt Hauptschule Heizzentrale und Photovoltaik			201.000	0	300.000	99.000	0	0	600.000
01120.78550000 Investitionspakt Heizzentrale und Photovoltaik			302.000	598.000	450.000	148.000	0	0	900.000
= Saldo			**-101.000**	**-598.000**	**-150.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**-300.000**
011200034 Maßnahmen Investitionspakt Photovoltaikanlage HS									
01120.68110000 Landeszuweisung Investitionspakt Photovoltaikanlage			0	0	109.000	0	0	0	109.000
01120.78550000 Investitionspakt, Photovoltaikanlage Hauptschule			0	164.000	164.000	0	0	0	164.000
= Saldo			**0**	**-164.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen			30.000	0	0	0	0	0	30.000
= Saldo			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									

Produktinformationen			
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung		Gerd Molenhelter

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
01120.68110000 Zuw. Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule			0	0	0	105.000	0	0	105.000
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule			0	310.000	0	310.000	0	0	310.000
= Saldo			**0**	**-310.000**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**-205.000**
011200039 Jugendzentrum									
01120.78550000 Planung f. Jugendzentrum			10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
011200040 Grundstück Kirchstraße									
01120.68210000			20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011200055 Mehrzweckhalle									
01120.78550000 Planungskosten Mehrzweckhalle			10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Möllmann

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

Produktbeschreibungen

Produkt 0113000000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart

An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,65	0,65	0,65	0,65
	01130.90000001 Beamte			0,65	0,65	0,65	0,65
2	tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten			0,65	0,65	0,65	0,65

Produktinformationen

Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Molenhaver

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Jutta Greving**

Tellergebnisplan

	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	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	80
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren			800	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.600	16.600	16.600	16.600
	01130.44110000 Mieten und Pachten			16.600	16.600	16.600	16.600
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			17.400	17.400	17.400	17.400
11.	- Personalaufwendungen			24.500	25.000	25.500	26.100
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			24.500	25.000	25.500	26.100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt			4.300	4.300	4.300	4.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			28.800	29.300	29.800	30.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-11.400**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**
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)**			**-11.400**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-11.400**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-11.400**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Gerd Möllenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

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		800	0	800	800	8
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren		800	0	800	800	80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.600	0	16.600	16.600	16.600
	01130.64110000 Mieten und Pachten		16.600	0	16.600	16.600	16.600
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**		**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
10.	- Personalauszahlungen		24.500	0	25.000	25.500	26.100
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte		24.500	0	25.000	25.500	26.100
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	0	4.300	4.300	4.300
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung		4.300	0	4.300	4.300	4.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.800**	**0**	**29.300**	**29.800**	**30.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-11.400**	**0**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**
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		
Budge:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

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		55.000	0	0	0	0
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	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**		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-66.400**	**0**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**
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)		-66.400	0	-11.900	-12.400	-13.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-66.400**	**0**	**-11.900**	**-12.400**	**-13.000**

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
011300005 Erwerb von Vorratsgelände									
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken			0	0	0	0	0	0	0
01130.78210000 Grunderwerb			55.000	0	0	0	0	0	55.000
= Saldo			**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Möllenhagen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 0607000000 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktbeschreibung
Bau, Ausstattung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Auftragsgrundlage

Ziel
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Bau, Unterhaltung, Planung, Pflege, und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendspielplätzen

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
	06070.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten			0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Jürgen Erfmann**

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			2.700	2.800	2.800	2.900
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			2.700	2.800	2.800	2.9
3.	+ Sonstige Transfererträge			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			2.700	2.800	2.800	2.900
11.	- Personalaufwendungen			5.500	5.800	5.900	6.000
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.300	4.400	4.500	4.600
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			800	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	17.
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)			16.000	16.000	16.000	17.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			17.700	18.000	18.400	18.800
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			17.700	18.000	18.400	18.800
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			39.200	39.800	40.300	41.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.900**
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**

Produktinformationen

Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Gerd Molenmaier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.900**
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)**		**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-36.500**	**-37.000**	**-37.500**	**-38.900**

Produktinformationen
Budget: 60 Planen und Bauen — Budgetverantwortlich: Gerd Mollenhauer
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009 — **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze — Jürgen Erfmann

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		5.500	0	5.800	5.900	6.000
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		4.300	0	4.400	4.500	4.600
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400	0	500	500	500
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		800	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	0	16.000	16.000	17.000
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		16.000	0	16.000	16.000	17.000
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**		**21.500**	**0**	**21.800**	**21.900**	**23.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-21.500**	**0**	**-21.800**	**-21.900**	**-23.000**
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:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Molenhäuer

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			20.000	0	20.000	15.000	15.000
	06070.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.000	0	20.000	15.000	15.000
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**			**20.000**	**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)**			**-41.500**	**0**	**-41.800**	**-38.900**	**-38.000**
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)			-41.500	0	-41.800	-38.900	-38.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-41.500**	**0**	**-41.800**	**-38.900**	**-38.000**

Produktinformationen:		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Möllenhaller

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
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.78510000 Anlegung v. Kinderspielplätzen			20.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt 09010000000 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktbeschreibung
Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Sanierung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

Ziel
Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen

Aufgabenart
Stellungnahmen zu Landes-, Regional- und Rahmenordnungsplänen
Städtebauliche Rahmenplanung
Planungs- und Gestaltungsberatung: UVP, Luft-, Klima- und Lärmschutz
Aufstellung und Fortschreibung von Flächennutzungsplänen
Aufstellung von Bebauungsplänen
Vergabe von Gutachten / Ingenieurleistungen
Stellungnahmen zu Abgrabungen im Stadtgebiet sowie in Nachbargemeinden

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,25	0,25	0,25	0,25
	09010.90000001 Beamte			0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte			1,75	1,75	1,75	1,75
	09010.90000002 Tariflich Beschäftigte			1,75	1,75	1,75	1,75
	Summe der Beschäftigten			2,00	2,00	2,00	2,00

Produktinformationen		
Budget:	50 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

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	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	09010.43110000 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			109.000	111.300	113.600	115.800
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			13.100	13.400	13.700	14.000
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			75.100	76.600	78.200	79.700
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.500	6.700	6.800	6.900
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.300	14.600	14.900	15.200
12.	- Versorgungsaufwendungen			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
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.000	20.000	20.000	20.000
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			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	-141.700
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

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
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**
6.	**= 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	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

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	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	100	100	10
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren		100	0	100	100	100
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		109.000	0	111.300	113.600	115.800
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte		13.100	0	13.400	13.700	14.000
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		75.100	0	76.600	78.200	79.700
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		6.500	0	6.700	6.800	6.900
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		14.300	0	14.600	14.900	15.200
11.	- Versorgungsauszahlungen		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
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		55.000	0	20.000	20.000	20.000
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		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**	**-141.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

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)**		**-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**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt 1001000000 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktbeschreibung
Entgegennahme von Bauanträgen, Beratung in Bau- und Grundstückssachen, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bebauung

Aufgabenart
Beratung und Information Bauangelegenheiten
Überprüfung von Bauvorhaben anhand örtlicher Planungsvorgaben
Information des FA über Bewertungsgrundlagen (z. B. Bauten nach Fertigstellung, Umbauten, Nutzungsänderung usw.)
Genehmigung und Bescheinigungen in Grundstücksvorhaben
Mietspiegel

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
	10010.90000001 Beamte			0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte			0,55	0,55	0,55	0,55
	10010.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,55	0,55	0,55	0,55
	Summe der Beschäftigten			0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	Gerd Möllenhaus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
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	
3.	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
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			1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen			31.800	32.600	33.200	34.000
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			500	600	600	600
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			24.600	25.100	25.600	26.200
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.100	2.200	2.200	2.300
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.600	4.700	4.800	4.900
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	10010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	9.000	6.000	9.000
	10010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			6.000	9.000	6.000	9.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			40.300	44.100	41.700	45.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-39.300**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**
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**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	60 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-39.300**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**
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)**		**-39.300**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-39.300**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

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	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren			1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	- Personalauszahlungen			31.800	0	32.600	33.200	34.000
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte			500	0	600	600	600
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			24.600	0	25.100	25.600	26.200
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			2.100	0	2.200	2.200	2.300
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			4.600	0	4.700	4.800	4.900
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			6.000	0	9.000	6.000	9.000
	10010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)			6.000	0	9.000	6.000	9.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**40.300**	**0**	**44.100**	**41.700**	**45.500**
17.	= Saldo aus laufender **Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-39.300**	**0**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

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)**		**-39.300**	**0**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**
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)		-39.300	0	-43.100	-40.700	-44.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-39.300**	**0**	**-43.100**	**-40.700**	**-44.500**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	Gerd Möllenhauer

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Greving**

Produktbeschreibungen

Produkt 1007000000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,16	0,16	0,16	0,16
	10070.90000001 Beamte			0,16	0,16	0,16	0,16
2	tariflich Beschäftigte			0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten			0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerdi Molenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Jutta Greving**

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
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		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		5.200	5.400	5.500	5.600
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		5.200	5.400	5.500	5.600
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		10.300	10.500	10.600	10.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
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)**		**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Erträgs- 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)**		**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**

Produktinformationen:		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	60 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich:** Jutta Greving

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
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen			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			5.200	0	5.400	5.500	5.600
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte			5.200	0	5.400	5.500	5.600
11.	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)			2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen			2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV			100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	- Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**10.300**	**0**	**10.500**	**10.600**	**10.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-10.300**	**0**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich	70 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer	

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)**			**-10.300**	**0**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**
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)			-10.300	0	-10.500	-10.600	-10.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-10.300**	**0**	**-10.500**	**-10.600**	**-10.700**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Molenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:
Georg Hoffmann

Produktbeschreibungen

Produkt 1201000000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Wegen aller Art
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,34	0,34	0,34	0,34
	12010.90000001 Beamte			0,34	0,34	0,34	0,34
2	tariflich Beschäftigte			0,88	0,88	0,88	0,88
	12010.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,88	0,88	0,88	0,88
	Summe der Beschäftigten			1,22	1,22	1,22	1,22

Produktinformationen:		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Georg Hoffmann

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		278.000	298.000	289.000	295.000
	12010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	14.000	0	
	12010.41810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		278.000	284.000	289.000	295.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.000	304.000	310.000	316.000
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		298.000	304.000	310.000	316.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
	12010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	16.500	16.500	16.500
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	0	0	0
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000	0	0	
	12010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		10.000	0	0	
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		624.500	620.500	617.500	629.500
11.	- Personalaufwendungen		61.900	63.300	64.500	66.000
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte		11.500	11.800	12.000	12.300
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		39.600	40.400	41.200	42.100
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.700
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.400	7.600	7.700	7.900
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.200	494.300	476.300	478.400
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		157.000	154.000	134.000	134.000
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)		126.000	130.000	132.000	134.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
				1	2	3	4
	12010.52414000 Abwassergebühren			202.500	202.500	202.500	202.500
	12010.52650000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.700	2.800	2.800	2.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			768.000	783.000	799.000	815.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			768.000	783.000	799.000	815.000
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	12010.54220000 Mieten und Pachten			100	100	100	100
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen			1.354.200	1.341.700	1.340.900	1.360.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-729.700**	**-721.200**	**-723.400**	**-731.000**
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)**			**-729.700**	**-721.200**	**-723.400**	**-731.000**
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)**			**-729.700**	**-721.200**	**-723.400**	**-731.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.700	6.700	6.700	6.700
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.700	6.700	6.700	6.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-733.400	-724.900	-727.100	-734.700

Produktinformationen:		
Budge:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	62 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Möllenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:
Georg Hoffmann

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
	12010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	14.000	0	
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen		10.000	0	0	0	0
	12010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.500**	**0**	**32.500**	**18.500**	**18.500**
10.	- Personalauszahlungen		61.900	0	63.300	64.500	66.000
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte		11.500	0	11.800	12.000	12.300
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		39.600	0	40.400	41.200	42.100
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.400	0	3.500	3.600	3.700
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		7.400	0	7.600	7.700	7.900
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		523.200	0	494.300	476.300	478.400
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		187.000	0	154.000	134.000	134.000
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)		128.000	0	130.000	132.000	134.000
	12010.72414000 Abwassergebühren		202.500	0	202.500	202.500	202.500
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.700	0	2.800	2.800	2.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12010.74220000 Mieten und Pachten		100	0	100	100	100
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)		1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**586.200**	**0**	**558.700**	**541.900**	**545.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-557.700**	**0**	**-526.200**	**-523.400**	**-527.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.000	0	35.000	35.000	35.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)		233.500	0	35.000	35.000	35.000
	12010.68160000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		71.500	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		220.000	0	70.000	830.000	770.000
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauGB		80.000	0	70.000	570.000	690.000
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG		140.000	0	0	260.000	80.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**525.000**	**0**	**105.000**	**865.000**	**805.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	5.000	5.000	0
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	0	5.000	5.000	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		562.000	880.000	822.000	1.587.000	567.000
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	12010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau		550.000	880.000	820.000	1.585.000	565.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	0	0	0	0
	12010.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)		40.000	0	0	0	0

Produktinformationen			
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:	
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Gerd Möllenhaue

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5
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
	12010.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV		0	0	100.000	200.000	500.000
	12010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		6.000	0	6.000	6.000	6.000
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**643.000**	**880.000**	**933.000**	**1.798.000**	**1.073.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-118.000**	**-880.000**	**-828.000**	**-933.000**	**-268.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-675.700**	**-880.000**	**-1.354.200**	**-1.456.400**	**-795.000**
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)		-675.700	-880.000	-1.354.200	-1.456.400	-795.000
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-675.700**	**-880.000**	**-1.354.200**	**-1.456.400**	**-795.000**

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
120100005 Gestaltung Platz Bereich ehem. Windmühle Schildstuhl/Windmühlenweg									
12010.68180000 Zuweisungen/Spenden f. d. Platzgestaltung Windmühlenweg			0	0	0	0	0	0	0
12010.78520000 Anlegung Platz Bereich ehem. Windmühle Am Schildstuhl/Windmühlenweg			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			0	0	0	0	0	0	0
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege			65.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen			100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo			**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen			45.000	0	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo			**-45.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
120100020 Baumanpflanzungen an Straßen u. Wegen, soweit nicht Straßenbau									
12010.78530000 Baumanpflanzungen f. Straßen u. Wege (nachträglich)			2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo			**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									
12010.68110000 Landeszuweisungen f. Radweg Osterwicker Str.			0	0	0	0	0	0	0
12010.78520000 Bauausgaben f. Radweg Osterwicker Str.			0	0	0	0	0	0	0
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100030 Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit									
12010.78530000 Baumaßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Barrierefreiheit			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuweisungen im Zuge des Leaderprogramms			10.000	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leader-Programmes			12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang									
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang			71.500	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang			130.000	0	0	0	0	0	130.000
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang			58.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
120100040 Investitionsmaßnahme Hoher Weg									
12010.78520000 Baukosten Hoher Weg			0	0	0	0	0	213.000	213.000
12010.68114000 BauGB-Beiträge Hoher Weg			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.000**	**-213.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg									
12010.78520000 Baukosten Steenp./Bockelsd.Weg/Windmühlenweg			0	0	0	0	0	95.000	95.000
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken			80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneaustr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.			0	0	0	200.000	0	0	
12010.78550000 Baukosten Massonneaustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.			10.000	510.000	260.000	250.000	0	20.000	530.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.			0	0	0	60.000	0	0	0
= Saldo			**-10.000**	**-510.000**	**-260.000**	**10.000**	**0**	**-20.000**	**-530.000**
120100052 Ausbau An der Kolvenburg (von Baumgarten - Schulen)									
12010.78550000 Ausbau An der Kolvenburg			20.000	370.000	370.000	0	0	0	390.000
12010.68810000 Beiträge für Ausbau An der Kolvenburg von Baumg. - Schulen			0	0	70.000	0	0	0	0
= Saldo			**-20.000**	**-370.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-390.000**
120100055 Investitionsmaßnahme Johannisstr. von Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr.			0	0	0	170.000	0	0	0
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)			0	0	80.000	320.000	0	0	400.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße			0	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**-80.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-400.000**
120100060 Straßenausbau Baugebiet Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Baugebiet Kerkeler			0	0	0	0	690.000	0	0
12010.78550000 Endausbau Nikolaus-, Annette, Johannisstr. (v. Annettestr. - Kerkeler, Coesf.-Str.)			0	0	0	415.000	515.000	0	930.000
12010.68812000 KAG-Beiträge Baugebiet Kerkeler			0	0	0	0	80.000	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**0**	**-415.000**	**255.000**	**0**	**-930.000**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau			0	0	0	200.000	0	0	0
12010.78550000 Endausbau Weihgarten			0	0	20.000	250.000	0	0	270.000
= Saldo			**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-270.000**
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße			115.000	0	0	0	0	0	115.000
12010.68110000 Landeszuweisung Ausbau Bahnhofstraße			0	0	0	0	0	0	0
12010.78520000 Ausbau Bahnhofstraße			0	0	0	0	0	0	0
= Saldo			115.000	0	0	0	0	0	115.000
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestsr. bis Darfelder Str.)			20.000	0	40.000	300.000	0	0	360.000
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristraße			0	0	0	120.000	0	0	0
= Saldo			**-20.000**	**0**	**-40.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-360.000**
120100072 Ausbau Darfelder Straße									
12010.68814000 Ablösebeiträge Kfz-Stellplätze			0	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung			25.000	0	0	0	0	0	25.000
= Saldo			**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
120100075 Geh- und Radweg Erneuerung Beerlager Straße									
12010.68110000 Landeszuweisung Geh- und Radweg Beerlager Straße			0	0	0	0	0	0	0
12010.78520000 Ausgaben für Geh- und Radweg Beerlager Straße			0	0	0	0	0	0	0
12010.68812000 KAG-Beiträge für Gehweg Beerlager Str.			25.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus			100.000	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550			120.000	0	0	0	0	0	120.000
= Saldo			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
120100080 Entlastungsstraße nw/sw Investitionszuschuss an den Kreis Coesfeld									
12010.78120000 Investitionszuschuss an den Kreis f. Entlastungsstraße nw/sw			0	0	100.000	200.000	500.000	0	0
= Saldo			**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**
120100085 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE									

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Möllenhauer

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
12010.78170000 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an RWE			6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
= Saldo			**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg			55.000	0	0	0	0	0	55.000
= Saldo			**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg			8.000	0	0	0	0	0	
= Saldo			**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68818000 Erschließungsbeiträge Industriegebiet Hamern			0	0	0	0	0	0	0
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)			50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung									
12010.78314000 Anzahlungen auf zuk. Sachanlagen Flurbereinigung			40.000	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo			**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 1203000000 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,01	0,01	0,01	0,01
	12030.90000001 Beamte		0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte		0,12	0,12	0,12	0,12
	12030.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,12	0,12	0,12	0,12
	Summe der Beschäftigten		0,13	0,13	0,13	0,13

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Georg Hoffmann**

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			16.000	16.300	16.600	17.000
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			16.000	16.300	16.600	17.000
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			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			16.000	16.300	16.600	17.000
11.	- Personalaufwendungen			7.500	8.000	8.100	8.200
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			500	600	600	600
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			5.500	5.700	5.800	5.900
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			500	600	600	600
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.000	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)			5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			17.500	17.900	18.200	18.600
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			17.500	17.900	18.200	18.600
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			30.000	30.900	31.300	31.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-14.000**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**
19.	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erträge- 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)		-14.000	-14.600	-14.700	-14.800
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)		-14.000	-14.600	-14.700	-14.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-14.000	-14.600	-14.700	-14.800

Produktinformationen:		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Möllenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:
Georg Hoffmann

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			7.500	0	8.000	8.100	8.200
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte			500	0	600	600	600
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			5.500	0	5.700	5.800	5.900
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			500	0	600	600	600
	12030.70320000 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			5.000	0	5.000	5.000	5.0
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)			5.000	0	5.000	5.000	5.000
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**			**12.500**	**0**	**13.000**	**13.100**	**13.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-12.500**	**0**	**-13.000**	**-13.100**	**-13.200**
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:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Stellplätze			10.000	0	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.000	0	14.000	14.000	14.000
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.000	0	14.000	14.000	14.000
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau			70.000	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**			**84.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-74.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**			**-86.500**	**0**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**
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)			-86.500	0	-17.000	-17.100	-17.200
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**			**-86.500**	**0**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GlWo			70.000	0	0	0	0	0	70.000
= Saldo			-70.000	0	0	0	0	0	-70.0
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze			0	0	0	0	0	0	0
12030.68814000 Ablösebeträge f. Kfz-Einstellplätze			0	0	0	0	0	0	0
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze			14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter Kfz-Ablösebeträge			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo			-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	(Budgetverantwortlich)
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	(Gerd Mollenhauer)

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12050 ÖPNV-Einrichtungen **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 1205000000 ÖPNV-Einrichtungen

Produktbeschreibung
Bauhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,05	0,05	0,05	0,05
	12050.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten		0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen			
Budget	6	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerdi Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

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	-
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
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			0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen			3.000	3.300	3.300	3.400
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			200	300	300	300
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.			4.000	4.000	4.000	4.
14.	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen			0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			7.000	7.300	7.300	7.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
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)**			**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖRNV	Gerd Mollenhauer

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)**		**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV–Einrichtungen **Georg Hoffmann**

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	
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			3.000	0	3.300	3.300	3.400
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte			2.400	0	2.500	2.500	2.600
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			200	0	300	300	300
	12050.70320000 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			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.			4.000	0	4.000	4.000	4.000
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**			**7.000**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-7.000**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			105.000	0	56.000	0	0
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)			105.000	0	56.000	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

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	112 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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**		**105.000**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	86.000	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau		150.000	0	86.000	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**		**150.000**	**0**	**86.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-45.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-52.000**	**0**	**-37.300**	**-7.300**	**-7.400**
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)		-52.000	0	-37.300	-7.300	-7.400
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-52.000**	**0**	**-37.300**	**-7.300**	**-7.400**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

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
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.78550000 Bauausgaben für Haltesstellen			150.000	0	86.000	0	0	0	236.000
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)			105.000	0	56.000	0	0	0	161.0
= Saldo			**-45.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Georg Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt 1301000000 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart

Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten				2009	2010	2011	2012
1	Beamte			0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte			0,05	0,05	0,05	0,05
	13010.90000002 Tariflich Beschäftigte			0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten			0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget:	69 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Georg Hoffmann**

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		7.100	7.200	7.400	7.500
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		7.100	7.200	7.400	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200
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		7.300	7.400	7.600	7.700
11.	- Personalaufwendungen		3.000	3.300	3.300	3.400
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.600
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	300	300	300
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.300	4.700	4.700
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		3.600	3.600	4.000	4.000
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		700	700	700	700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		9.300	9.500	9.700	9.900
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		9.300	9.500	9.700	9.900
15.	- Transferaufwendungen		35.000	0	0	0
	13010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		35.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen		100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge		800	800	800	800
17.	= Ordentliche Aufwendungen		52.500	18.000	18.600	18.900

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	1-3 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Möllenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-45.200**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.200**
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)**		**-45.200**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.200**
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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-45.200**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-45.200**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.200**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Georg Hoffmann**

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		200	0	200	200	200
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		200	0	200	200	200
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**		**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	- Personalauszahlungen		3.000	0	3.300	3.300	3.400
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.400	0	2.500	2.500	2.600
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		200	0	300	300	300
	13010.70320000 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		4.300	0	4.300	4.700	4.7
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.		3.600	0	3.600	4.000	4.000
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)		700	0	700	700	700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		35.000	0	0	0	0
	13010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		35.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		900	0	900	900	900
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen		100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge		800	0	800	800	800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.200**	**0**	**8.500**	**8.900**	**9.000**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	18 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Möllenhauer

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)**		**-43.000**	**0**	**-8.300**	**-8.700**	**-8.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	0	80.000	0	0
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)		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
	13010.68818000 Sonstige Beiträge		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
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		153.200	100.000	100.000	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		258.000	0	2.500	2.500	0
	13010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		258.000	0	2.500	2.500	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**		**411.200**	**100.000**	**102.500**	**2.500**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-291.200**	**-100.000**	**-22.500**	**-2.500**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-334.200**	**-100.000**	**-30.800**	**-11.200**	**-8.800**
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)		-334.200	-100.000	-30.800	-11.200	-8.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-334.200	-100.000	-30.800	-11.200	-8.800

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	123 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
			1	2	3	4	5

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
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept			80.000	0	80.000	0	0	0	160.000
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept			153.200	100.000	100.000	0	0	0	253.200
= Saldo			**-73.200**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-93.200**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)									
13010.68110000 Landeszuweisung f. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept			0	0	0	0	0	0	0
13010.78530000 Baumaßnahmen (2009 Übernahme Berkelaue v. Abwasserbetrieb)			258.000	0	2.500	2.500	0	0	0
13010.68818000 Einzahlung für Öko-Punkte GlWo			40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo			**-218.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt 1308000000 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
örderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen			
Budge		60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **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		0	0	0	
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		0	0	0	0
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		0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		300	300	300	3
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		-300	-300	-300	-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)**		-300	-300	-300	-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	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	1B Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

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)**		**-300**	**-300**	**-300**	**-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)**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen			
Budget	6	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Möllenhauer

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **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			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			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			0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen			0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen			300	0	300	300	300
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge			300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**			**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-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**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	18 Natur- und Landschaftspflege	Gerdi Möllenhauer

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)		0	0	0	0	0
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-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)		-300	0	-300	-300	-300
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	16 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt 1505000000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012
1	Beamte		0,15	0,15	0,15	0,15
	15050.90000001 Beamte		0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten		0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget:	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2009
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

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			5.700	5.900	6.000	6.100
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte			5.700	5.900	6.000	6.100
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			0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen			5.700	5.900	6.000	6.1
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**			**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
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)**			**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
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	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Möllenhauer

	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)**			**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**			**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**

Produktinformationen		
Budget	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2009 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

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		5.700	0	5.900	6.000	6.100
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte		5.700	0	5.900	6.000	6.100
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
	15050.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		5.700	0	5.900	6.000	6.100
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		-5.700	0	-5.900	-6.000	-6.100
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	60 Planen und Bauen	Budgetverantwortlich
Produktbereich	5 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

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)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-5.700**	**0**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
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)		-5.700	0	-5.900	-6.000	-6.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-5.700**	**0**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Anlage 5	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Anlage 6	Entwurf des Wirtschaftsplans 2009 des städtischen Abwasserbetriebs sowie der Jahresabschluss 2007	1	rosa
Anlage 7	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2007 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	16	rosa

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2008	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2	---	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1	---	1	1	
Stadtamtmann	A 11		---	1		
Stadtoberinspektor	A 10	1	---	1	1	
Stadtinspektor	A 9	---	---	---	---	
Insgesamt		**5**		**6**	**5**	

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte **noch Anlage 1**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
13	1	1	1	
12				
11	1	1	1	
10	4,2	4,2	4,2	
9	13,0 *	11,0	11,0	* 1,0 Höhergruppierung von E 8 nach E 9 1,0 Stelle Sozialarbeiter befristet bis 01.07.2009
8	5	5	5	
7				
6	25,0**	24,5	24	** 1,0 Höhergruppierung von E 6 nach E 8 1,5 Stellen für Schulspeisung
5	5,6	5,6	5,6	
4				
3	0,5	0,5	0,5	
2	2,3	2,4	2,4	1,2 kw Stellen(Reinigungsstellen)
1				
Insgesamt	**57,6**	**55,2**	**54,7**	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

noch Anlage 1

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B3						A 14		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
1	2	3				4				5					6				7
01	Innere Verwaltung	1						---		1,44	—	—	0,45-	—					
02	Sicherheit u. Ordnung	---						---		---	---	—	—	—					
03	Schulträgeraufgaben	—						---		---									
04	Kultur u. Wissenschaft	—						---		---	—	—	---	---					
05	Soziale Leistung	—						—		---	0,7	---	—	—					
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	—						---		0,03	0,3								
08	Sportförderung	—						—		0,03		---	---	---					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---						---		0,25		---	---	---					
10	Bauen und Wohnen	—						---		0,02	—		0,15						
11	Ver- und Entsorgung	---						—		0,06									
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	---						—		0,06			0,3						
13	Natur- u. Landschaftspflege	—						---											
15	Wirtschaft u. Tourismus	---						—		0,11			0,1						
16	Allg. Finanzwirtschaft	---						---											
	Gesamtsumme	1								2	1		1						

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

noch Anlage 1

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TvöD											
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3											
01	Innere Verwaltung	0,74	---	---	2,13	4,22	3,39	---	16,28	1,80	---	0,50	2,10
02	Sicherheit u. Ordnung	---	---	---	0,69	0,80	1	---	1,50	0,30	---	---	---
03	Schulträgeraufgaben	0,19	---	---	0,20	0,19	---	---	1,50	2,80	---	---	0,20
04	Kultur u. Wissenschaft	---	---	---	---	0,99	---	---	---	0,20	---	---	---
05	Soziale Leistung	---	---	---	---	3,60	---	---	1,50	---	---	---	---
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---	---	---	---	2,10	---	---	0,50	---	---	---	---
08	Sportförderung	---	---	---	0,05	0,20	---	---	1,65	---	---	---	---
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---	---	0,65	---	---	0,50	---	0,50	0,10	---	---	---
10	Bauen und Wohnen	---	---	0,35	---	---	---	---	1,30	---	---	---	---
11	Ver- und Entsorgung	---	---	---	---	---	0,10	---	---	---	---	---	---
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	---	---	---	0,85	---	0,01	---	0,10	0,10	---	---	---
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,02	---	---	0,23	0,20	---	---	---	---	---	---	---
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,05	---	---	0,05	0,70	---	---	0,17	0,30	---	---	---
16	Allg. Finanzwirtschaft	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Insgesamt		1,00		1,00	4,20	13,00	5,00		25,00	5,60		0,50	2,30

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit **noch Anlage 1**

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30. Juni 2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	---	---	---	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	---	---	---	
Insgesamt		---	---	---	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 1. Oktober 2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	—	—	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	—	—	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	Verwaltungsfachangestellte (1 Stelle „Coesfelder Modell“)
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	—	—	
Insgesamt		**3**	**3**	

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5
Aus Vorjahren	0	0	0	0
2009	2.296	1.043	0	3.339
Summe	**2.296**	**1.043**	**0**	**3.339**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	680	0	0	680

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 3

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2009 Euro	2008 Euro	2007 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.920	1.920	1.920	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 140,00 € (14 Mitglieder á 10,00 €)
2	SPD	1.440	1.440	1.440	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 100,00 € (10 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen	480	480	480	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 20,00 € (2 Mitglieder á 10,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2009 Euro	Vorjahr 2008 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwerte			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 Euro	Vorjahr 2018 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres **31.12.2007** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2009** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2009** TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.922,0	6.115,7	6.806,2
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	70,0	59,4	49,0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11,9	10,7	9,3
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Umstellung erst zum 01.01.2009	zur Zeit *): 461,0	steht derzeit noch nicht fest
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Umstellung erst zum 01.01.2009	zur Zeit *): 147,8	steht derzeit noch nicht fest
7. Sonstige Verbindlichkeiten	Umstellung erst zum 01.01.2009	zur Zeit *): 1.337,4	steht derzeit noch nicht fest
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.003,9	8.132,0	6.864,5
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

*) Stand: Entwurf Eröffnungsbilanz

Anlage 5

Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung Euro	aus HJ	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,11	1999	./.	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,57	1997	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	113.506,81
3	DJK/VfL Billerbeck 1912 e. V.	184.065,08	1998	Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen e.V.	1.533,25
4	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	230.000,00	2007	Sparkasse Westmünsterland	187.187,90

Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der
Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2009

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	2
Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck über den Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Geschäftsjahr 2009	6
Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2009	7
Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009	9
Finanzübersicht 2007 – 2012	10
Stellenübersicht des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2009	12
Bilanz zum 31. Dezember 2007 des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck	13
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck	14

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung
Die Kosten zur Stromversorgung werden zum Vorjahr nicht erhöht.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung
Die Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre

1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Unterhaltungskosten der Kläranlage werden im bisherigen Umfang kalkuliert.

1.4. Abgaben

Es wird die Kleineinleiterabgabe im bekannten Umfang angesetzt.
Nach der erfolgten Ertüchtigung der Kläranlage und den Aufrechnungen der Investitionen der Baumaßnahme mit den Abwasserabgabe der 3 Vorjahre ist ab 2008 ein geringer, den verbesserten Reinigungsleistungen der Kläranlage angepasster Ansatz anzusetzen.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Hausanschlusskosten gedeckt. Hierbei wird das Baugebiet Gantweger Bach berücksichtigt.
Ansonsten werden die Ansätze der Vorjahre belassen. Die Rückstellung in der Höhe von 75.000,00 € zur flächendeckenden Kanaluntersuchung in 2010 ist Teil dieses Ansatzes.

1.6. Personalaufwand

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Die Personalkosten bleiben unverändert.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagen nachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung. Sie erhöhen sich erneut aufgrund der Inbetriebnahmen der Erneuerungen der Elektro- und Maschinentechnik auf der Kläranlage und durch die Aktivierungen der erneuerten Kanäle und der Bauten. Auch der Fremdwasserkanal wird in 2009 berücksichtigt.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen im gleichen Umfang wie in den Vorjahren fortgeschrieben. Nur im Bereich der Verrechnungsansätze mit der Stadt Billerbeck werden für Personal- und Sachkosten die Erhöhungen gem. der Orienteirungsdaten des Landes NRW fort geschrieben (+3%).

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zugrunde gelegt, wie er sich für 2009 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt. Der Zinsaufwand erhöht sich aufgrund der aufgenommenen Darlehen zur Investition der umfangreichen Baumaßnahmen in 2008.

1.1. Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei Berücksichtigung der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen. Entsprechend § 22 (3) EigVo ist das Auflösungsverfahren an zu wenden, obwohl eine Berücksichtigung im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung nicht möglich ist.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2009 sowie die Finanzübersicht 2007 bis 2012 geben den derzeitigen Stand der Planungen wieder. Die Finanzübersicht stellt im Wesentlichen das in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 29. August 2006 beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept nach § 53 LWG dar. Es wird ganz bewusst auf die Ausweisung weiterer Sanierungsarbeiten verzichtet. Lediglich die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten werden vor gesehen.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt.
Das betriebliche Handeln ist nicht etwa ausgerichtet auf das Ziel einer Gewinnoptimierung, sondern orientiert sich mit einer aufwandbestimmten Preiskalkulation an den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit und der Substanzerhaltung des Betriebes.

Nach der Beendigung des 2. Bauabschnittes zur Ertüchtigung der Kläranlage und der Beendigung der Arbeiten zum Fremdwasserkanal ergeben sich erhebliche Kostensteigerungen der Abschreibungen und der Zinslasten.

Spielräume zur Gestaltung geringerer Gebühren sind nicht vorhanden. Es erfolgte in den zurück liegenden Jahren:

- Keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals.
- Keine Verzinsung des aufgewandten Kapital, nur des tatsächlichen Zinsaufwandes.
- Eine Abschreibung vom Herstellunswert, nicht des Wiederbeschaffungswertes.
- Eine Unterkalkulation gem. der Nachweise der erfolgten Nachkalkulationen, allein aus dem Wirtschaftsjahr 2007 in der Höhe von 57.222,92 €.

Aufgrund der bisherigen konsequenten Ausreizung aller möglichen Spielräume der Gebührenkalkulation zur Vermeidung einer Gebührenerhöhung und den damit bisher einhergehenden Verzicht auf zusätzliche Gebühreneinnahmen ist die jetzt vorgeschlagene Gebührenerhöhung unverzichtbar und ohne Alternative.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Beschluss des Rates der Stadt Billerbeck über den Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Geschäftsjahr 2009

Aufgrund der §§ 75 ff und des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 1994 S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, und der Eigenbetriebsverordnung NRW vom 16. November 2004 (GV.NRW 2004 S. 644), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck am ***xx.xx.xxxx*** folgendes beschlossen:

Dem Wirtschaftsplan 2009, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzübersicht und Stellenplan, wird zugestimmt.

1. **Erfolgsplan:**

Aufwand	2.045.567,03 €
Erträge	2.250.935,39 €
Jahresergebnis	205.368,36 €

2. **Vermögensplan:**

Mittelbedarf	2.483.261,00 €
Mittelherkunft	2.483.261,000 €

3. **Kredite**

Darlehensaufnahme für Investitionen	1.568.783,80 €

4. **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan und Investitionsplan 2009

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2009 €	Kalkulation 2008 €	G.u.V 2007 €
Stromversorgung				
9.700.520				
.001	Kläranlage	63.800,00	63.800,00	59.586,30
.002	Pumpwerke	12.500,00	12.500,00	11.349,82
.003	Regenkläreinrichtungen	3.900,00	3.900,00	3.536,00
Materialverbrauch/Materiallieferung				
9.700.520				
.004	Kläranlage	20.000,00	20.000,00	17.499,80
.011	Kanäle/Pumpwerke	500,00	500,00	0,00
.006	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
9.700.520				
.008	Klärwerk	20.000,00	20.000,00	14.554,81
.009	Kanäle/Pumpwerk	4.500,00	4.500,00	1.737,03
.010	Regenkläreinrichtungen	500,00	500,00	265,08
Abgaben				
9.700.550				
.001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	44.800,00	44.800,00	5.000,00
.002	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	0,00
.003	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwändungen für bezogene Leistungen				
9.700.520				
.007	Hausanschlüsse	220.000,00	60.000,00	69.767,51
.015	Klärschlammbeseitigung	80.000,00	80.000,00	75.338,16
.016	Fremdleistungen für Klärwerk	12.000,00	12.000,00	33.377,53
.017	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	162.692,51
.018	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	6.000,00	6.000,00	16.411,38
.012	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	5.148,89
Personalaufwand				
9.700.530				
.000	Personalaufwand lt. Stellenplan	259.300,00	259.300,00	246.926,83
Abschreibungen				
9.700.540				
.000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	654.477,20	646.395,87	612.813,45
.001	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Ver-			
	mögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwändungen				
9.700.555				
.001	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Be-			
	triebsbedarf	3.000,00	3.000,00	5.014,05
.002	Erstattung von Verwaltungskosten			
	an UA 0300	24.060,00	23.360,00	22.900,00
.003	Erstattung von Personalkosten			
	an UA 0300	31.800,00	30.900,00	30.300,00
.004	Sitzungsgelder des Werksausschusses	850,00	850,00	653,00
.005	Aufwendungen für Buchführung,			
	Abschluß und Prüfung	12.500,00	12.500,00	13.242,54

.006	Verluste aus dem Abgang von Gegen-			
	ständen d. Anlagevermögens	6.325,00	6.325,00	139.124,40
.007	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0,00	0,00	5.800,00
.008	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	21.500,00	21.500,00	24.464,39
.009	Planungsaufwand ohne Verwertung	12.500,00	12.500,00	0,00
.010	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
.011	Verlust aus Vorjahren	0,00	22.260,49	0,00
9.700.560				
.000	Zinsaufwand	371.224,83	361.000,00	358.283,68
9.700.570				
.000	Steuern/Abgaben	180,00	180,00	160,00
	Summe:	**2.045.567,03**	**1.887.921,36**	**1.935.947,16**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation 2009 €	Kalkulation 2008 €	G.u.V 2007 €
Umsatzerlöse				
9.700.010				
.000	Entwässerungsgebühren	1.562.704,19	1.586.161,74	1.485.633,00
.001	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung			
	v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	10.000,00	10.000,00	9.117,03
.002	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.350,00	975,61
.003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	205.783,20	202.584,62	190.471,52
9.700.040				
.000	Erstattungen von Hausanschlußkosten	220.000,00	60.000,00	17.092,07
9.700.030				
.000	Sonstige Erlöse	9.000,00	1.500,00	923,02
9.700.060				
.000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
9.700.020				
.001	Auflösung von Baukostenzuschüssen			
	(Entwässerungsbeiträge)	222.098,00	222.916,00	220.127,82
.002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
9.700.050				
.002	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000,00	20.000,00	7.511,83
.001	Sonstige unregelmäßige Erträge	0,00	0,00	2.431,11
	Summe:	**2.250.935,39**	**2.104.512,36**	**1.934.283,01**
9.700.200				
.000	**Jahresergebnis:**	**205.368,36**	**216.591,00**	**-1.664,15**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009

A. Mittelherkunft

9.700.300.000	Baukostenzuschüsse	260.000,00 EUR
9.700.320.000	LZ ökol. Optimierung Berkel	0,00 EUR
9.700.321.000	LZ Dränsammler	0,00 EUR
9.700.330.000	Abschreibungen	654.477,20 EUR
9.700.340.000	Darlehensaufnahme f. Investitionen	1.568.783,80 EUR
	Summe	**2.483.261,00 EUR**

B. Mittelbedarf

Kläranlage / bewegl. Verm.

9.700.910.000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	45.000,00 EUR
9.700.964.000	Kläranlage	30.000,00 EUR

Regenbehandlung

9.700.961.003	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	120.000,00 EUR
9.700.961.004	RRB Gantweger Bach	80.000,00 EUR

Neubaugebiete:

9.700.962.002	Kanalisationserweiterung	50.000,00 EUR
9.700.962.007	Hamern IV	50.000,00 EUR
9.700.962.005	BG Gantweger Bach	840.000,00 EUR

Sanierungen:

9.700.963.031	Am Schildstuhl	10.000,00 EUR
9.700.963.034	Kolpingstraße	10.000,00 EUR
9.700.963.037	Darfelder Straße	210.000,00 EUR
9.700.963.038	Dränsammler Kohkamp	100.000,00 EUR
9.700.963.039	Erneuerung/Renovierung Kanäle Kohkamp	270.000,00 EUR
9.700.963.041	Baugebiet Kerkeler	50.000,00 EUR
9.700.963.028	Weihgarten	25.000,00 EUR
9.700.963.040	Wiesenstr. / Bernhardstr.	180.000,00 EUR
9.700.965.300	Sanierung Pumpwerke	10.000,00 EUR
9.700.965.100	Vermögenswirksame Kanalsanierung	50.000,00 EUR
9.700.965.200	Vermögenswirks. Sanierung RÜB.	5.000,00 EUR
9.700.970.000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes, d. allgem. Kreditmarktes	348.261,00 EUR
	Summe	**2.483.261,00 EUR**

Finanzübersicht 2007 - 2012

A.	**Einnahmen**						
	Bezeichnungen	**2007, Abschl.**	**2008, kalk.**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
		€	€	€	€	€	€
1	Baukostenzuschüsse	10.563,56	25.000,00	260.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
2	LZ Ökol.Opt.Berkel	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Landeszuwendg.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	612.813,45	624.175,61	654.477,20	660.000,00	670.000,00	670.000,00
5	Zuführung aus Verw.-hh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Darlehnsaufnahme						
	für Investitionen	2.200.000,00	1.648.824,39	1.568.783,80	288.160,00	479.800,00	-104.700,00
7	Veränderung Passiva	-1.076.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.747.217,04**	**2.948.000,00**	**2.483.261,00**	**1.198.160,00**	**1.174.800,00**	**590.300,00**
B.	**Ausgaben**						
	Bezeichnungen						
		2007, Abschl.	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
		€	€	€	€	€	€
1	Anschaffung v.						
	bewegl. Vermögen	44.241,17	35.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
2	**Kläranlage**	861.958,55	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	Regenbehandlung						
3	Flutmulde/ "Alte Berkel"	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	0,00	[illegible]	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5	RRB Gantweger Bach	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiete						
6	Kanalisationserweit.	0,00	[illegible]	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Hamern IV	0,00	[illegible]	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8	BG Gantweger Bach	0,00	250.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung						
9	Steenpättken	201.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Am Schildstuhl	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Kolpingstraße	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Darfelder Straße	34.784,05	[illegible]	210.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dränsammler Kohkamp / Sanierungarb.	229.356,92	993.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Erneuerung/Renovierung Kanäle Kohkamp	0,00	449.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Geb. Kerkeler	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
16	Weihgarten	0,00	[illegible]	25.000,00	180.000,00	220.000,00	0,00
17	Wiesenstr. / Bernhardstr.	0,00	[illegible]	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00
18	Fremdwasserkonz. Lange Str.	0,00	[illegible]	0,00	50.000,00	200.000,00	20.000,00
19	**Sanierung Pumpwerke**	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	**Sanierung RÜB.**	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	**Tilgung d.Kredite**						
	d. Bundes, d. Landes,						
	d. allg. Kreditmarktes	364.952,95	316.000,00	348.261,00	363.160,00	379.800,00	385.300,00
	Summe	**1.747.217,04**	**2.948.000,00**	**2.483.261,00**	**1.198.160,00**	**1.174.800,00**	**590.300,00**
	Maßnahme zur Verdeckt der Wirtschaftsplanaufstellung nicht kassenwirksam						

Finanzübersicht 2007 - 2011

A Einnahmen

	Bezeichnungen	2007, Abschl.	2008, kalk.	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
1	Baukostenzuschüsse	10.563,56	25.000,00	260.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
2	LZ Ökol.Opt.Berkel	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Landeszuwendg.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	612.813,45	624.175,61	654.477,20	660.000,00	670.000,00	670.000,00
5	Zuführung aus Verw.-hh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Darlehnsaufnahme für Investitionen	2.200.000,00	1.648.824,39	1.568.783,80	288.160,00	479.800,00	-104.700,00
7	Veränderung Passiva	-1.076.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.747.217,04**	**2.948.000,00**	**2.483.261,00**	**1.198.160,00**	**1.174.800,00**	**590.300,00**

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2009

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif		Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008		Erläuterungen
		Beschäftigter		Beschäftigter		Beschäftigter		
tariflich Beschäftigte	**TVÖD**							
	13	1		1		1		
	8	1		1		1		
	6	2,61		2,61		2,61		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		4,61		4,61		4,61		

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung-

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2007 €	€	Stand 31.12.2006 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
1.1 Grund und Boden	523.673,85		525
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	13.642.095,00		13.686
1.3 Kläranlagen	1.789.021,00		1.607
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.884.577,00		1.950
1.5 Wegebefestigungen und Außenanlagen	147.198,00		103
		17.986.564,85	17.871
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.373.014,00	1.612
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.266,00	39
4. Anlagen im Bau		726.116,64	101
		20.158.962,49	19.623
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.000,00	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.672,00		20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	254.005,74		0
		276.677,74	20
III. Guthaben bei Kreditinstituten		117.598,95	0
		397.276,69	23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.308,18	2
		20.558.547,36	19.648

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2007 €	€	Stand 31.12.2006 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.067.751,29		3.068
II. Kapitalrücklagen	4.965.549,40		4.965
III. Gewinnvortrag	1.737.238,35		1.886
IV. Jahresfehlbetrag	-1.664,15		-148
		9.768.874,89	9.771
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.323.954,76	2.533
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		167.000,00	87
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.056.069,68		6.386
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 278.194,74 (T€ 490)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.175,80		336
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 174.175,80 (T€ 336)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Billerbeck und Eigengesellschaften	0,00		480
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 480)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	68.472,23		55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.472,23 (T€ 55)		8.298.717,71	7.257
		20.558.547,36	19.648

ANLAGE II

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		1.924.340,07	1.891
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.431,71	196
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.312,84		101
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	362.735,98		515
			476.048,02	616
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	190.869,86		193
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	56.056,97		58
			246.926,83	251
5.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		612.813,45	588
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		241.715,18	458
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.511,83	4
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		358.283,68	326
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.504,15	-148
10.	Sonstige Steuern		160,00	0
11.	Jahresfehlbetrag		-1.664,15	-148

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck (GIWo)

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2007 €	€	Stand 31.12.2006 T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		351.430,29	356
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Vorratsgrundstücke		1.280.353,83	1.353
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		280
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.250,67		92
		60.250,67	372
III. Guthaben bei Kreditinstituten		232.100,83	87
		1.924.135,62	2.168

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2007 €	€	Stand 31.12.2006 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Gewinn-/Verlustvortrag	144.923,77		132
III. Jahresüberschuss	3.820,60		13
		174.744,37	171
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.595.960,00	1.807
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen	0,00		46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 46)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.602,83		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.602,83 (T€ 0)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	132.828,42		143
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 132.828,42 (T€ 143)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 1)		153.431,25	190
		1.924.135,62	2.168

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		259.728,00	1.943
2.	Veränderung des Bestands an Vorratsgrundstücken		-73.038,39	-1.702
3.	Sonstige betriebliche Erträge		253.174,43	134
4.	Materialaufwand			
	a) Erwerb Vorratsgrundstücke	80.691,00		0
	b) Erschließungsaufwendungen	85.054,35		185
			165.745,35	185
5.	Abschreibungen			
	- auf Sachanlagen		4.100,00	4
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		271.226,98	169
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.757,06	10
	- davon aus verbundenen Unternehmen € 905,83 (T€ 4)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7,78	3
	- davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (T€ 1)			
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**8.540,99**	**24**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.213,97	8
11.	Sonstige Steuern		2.506,42	3
12.	**Jahresüberschuss**		**3.820,60**	**13**

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungs-gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2007

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2007 wurde der Verkauf von Baugrundstücken fortgesetzt. Im Baugebiet Sandbrink sind die restlichen Grundstücke veräußert, ebenso im Gewerbegebiet Friethöfer Kamp.

Nach Abzug der Bestandsänderungen und der angefallenen Erschließungskosten verbleibt ein Rohertrag von T€ 21 im Vergleich zum Vorjahr von T€ 56. Unter Einbeziehung der sonstigen betrieblichen Erträge wurde ein erweitertes Rohergebnis von T€ 274 zu T€ 190 in 2006 erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen maßgeblich Aufwendungen für städtisches Personal (T€ 113) und Sachkosten (T€ 20). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorgeschäftsjahr mit T€ 271 aufgrund von Sanierungsmaßnahmen um T€ 102 gestiegen. Nach Abzug dieser Aufwendungen verbleibt eine Betriebsergebnis von T€ 0 gegenüber T€ 18 im Vorjahr.

Das Finanzergebnis beträgt in 2007 T€ 10 (T€ 7).

Nach Steuern wurde in 2007 ein Jahresergebnis von T€ 4 (T€ 13) erzielt.

Die Bilanzsumme hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 244 auf T€ 1.924 vermindert.

Im Vorratsvermögen erfolgte eine Reduzierung infolge des Abverkaufs der Grundstücke Sandbrink/Friethöfer Kamp um insgesamt T€ 73.

Bei den anderen im Bestand befindlichen Grundstücken handelt es sich größtenteils um noch nicht erschlossene Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die entsprechenden Planungen für die Entwicklung und den Abverkauf sind noch nicht abgeschlossen bzw. die Projekte sind auf spätere Jahre verschoben worden.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich aufgrund von Steuerrückforderungen erhöht.

Das Eigenkapital erhöht sich um den erzielten Jahresüberschuss 2007 von T€ 4 auf T€ 175.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch aufzuwendende Endausbaukosten für veräußerte Grundstücksflächen. Sie belaufen sich zum 31.12.2007 auf T€ 1.485 (T€ 1.796).

Die Verbindlichkeiten sind um T€ 37 auf T€ 153 zurückgegangen.

II. Personal, Investitionen, Finanzierung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mitarbeiter- und Sachkapazitäten werden von der Stadt Billerbeck zur Verfügung gestellt.

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt. Die für die Grundstücksbeschaffung und Erschließung aufzuwendenden Mittel werden im Vorratsvermögen abgebildet und entsprechend eingesetzt. Die Haupterträge werden dementsprechend auch durch die Veräußerung der beschafften Grundstücke nach erfolgter Entwicklung erzielt.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit vollzieht sich insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken und gegebenenfalls durch die zeitweise Aufnahme von Projektdarlehen. Momentan nicht benötigte Mittel werden bei den Banken oder bei der Stadt Billerbeck in vergleichbarer Weise angelegt.

Die Finanzierung war in 2007 ganzjährig gesichert. Für bei Banken aufgenommene Darlehen oder auch im Kontokorrent eingeräumte Linien bürgt in der Regel die Stadt Billerbeck.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

IV. Chancen und Risiken des Unternehmens

Naturgemäß besteht in der Beschaffung / Erschließung sowie Vermarktung von Grundstücksflächen gemäß Zweck der Gesellschaft (Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und Förderung des Wirtschaftslebens der Stadt Billerbeck) ein Restvermarktungsrisiko. Eine genaue Kalkulation im Vorfeld ist mit Unsicherheit behaftet, da die Projektphasen von der Beplanung, der tatsächlichen Beschaffung bis zur Veräußerung und endgültigen Abwicklung eines Gebietes einen längeren Zeitraum benötigen, welcher Risiken der Preisentwicklung in Beschaffung und Veräußerung als auch der notwendigen Zwischenfinanzierung in sich birgt.

Mit zunehmender Bestandszugehörigkeit steigt das Risiko der Vermarktung. Auch stellen Umlandgemeinden in größerem Maße Baulandflächen für Wohnbau und Gewerbe zur Verfügung. Im Gewerbebereich wird nicht selten aus Gründen des Standortwettbewerbs ein nicht kostendeckender Preis vom Erwerber verlangt und auf Amortisation durch Gewerbesteueraufkommen und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zusammenhängender Steueranteile gesetzt.

Die Chancen der Gesellschaft liegen im Vergleich zu anderen Anbietern im attraktiven Grundstücksangebot, das mittelbar auch durch die in der Stadt Billerbeck vorhandenen Einkaufs- und Freizeitangebote beeinflusst wird und der mit dem Wohnort verbundenen Abgabenquote. Die Lage der Grundstücke tut sein übriges.

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung eine positive Geschäftsentwicklung, die auch Kapitaldienste an den Gesellschafter in den nächsten Jahren ermöglichen.

V. Ausblick

Die Erschließung des Baugebietes Gantweger Bach ist nach Hinzuerwerb von weiteren Flächen ab 2008 geplant. Auch soll in 2008 mit dem Abverkauf dieser Flächen begonnen werden. Der Abschluss dieses Projektes ist mit dem Endausbau der Straßen und Außenanlagen in 2011 geplant.

Für die Projekte **Vorrat Gewerbegrundstücke** ist in **2008/09** gegebenenfalls mit einer Aufstockung der Flächen, abhängig vom Bedarf, zu rechnen. Eine konkrete Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Die Beschaffung weiterer Grundstücke für die Zurverfügungstellung von Wohnbauflächen oder auch die Erschließung neuer Flächen ist bis auf das Restgrundstück in der Schmiedestraße nicht vorgesehen.

Für die Gebiete **Oberlau III, Nottulner Straße, Bergstraße und Sandbrink**, in denen alle Grundstücke veräußert sind, steht die Übertragung der Verkehrs- und Wegeflächen an die Stadt Billerbeck noch aus.

Nach der vorgesehenen Unternehmensplanung ergibt sich für 2008 vor nicht kalkulierbaren sonstigen Erträgen ein negatives Unternehmensergebnis. Dies wird lt. Wirtschaftsplan aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Grundsstücksbeschaffungs- und -entwicklungskosten und Erlösen aus dem Abverkauf von Flächen auch für die Folgejahre ab 2009 erwartet.

Sofern kein ausreichender Ertrag erwirtschaftet werden sollte, erwartet die Geschäftsleitung neben der Verbürgung aufgenommener Darlehen durch die Gesellschafterin auch die Zuverfügungstellung weiteren Eigenkapitals oder vergleichbarer Mittel.

48727 Billerbeck, 20. Juni 2008

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

Gerhard Mollenhauer
- Geschäftsführer -

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
der Stadt Billerbeck mbH

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Billerbeck und die Förderung des Wirtschaftslebens.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen und günstigen Wohnungsbaus.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere

- Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern;
- für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Stadt Billerbeck werben und im hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen;
- für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Stadt Billerbeck eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Stadt Billerbeck zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.
Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden weitere Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Billerbeck, im Juni 2008