Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2010

Inhaltsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

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

1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

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

2. Flächengröße

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

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

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

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2010

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

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

im Finanzplan mit

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

§ 7

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

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

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

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

Wesentliche Ziele des NKF sind:

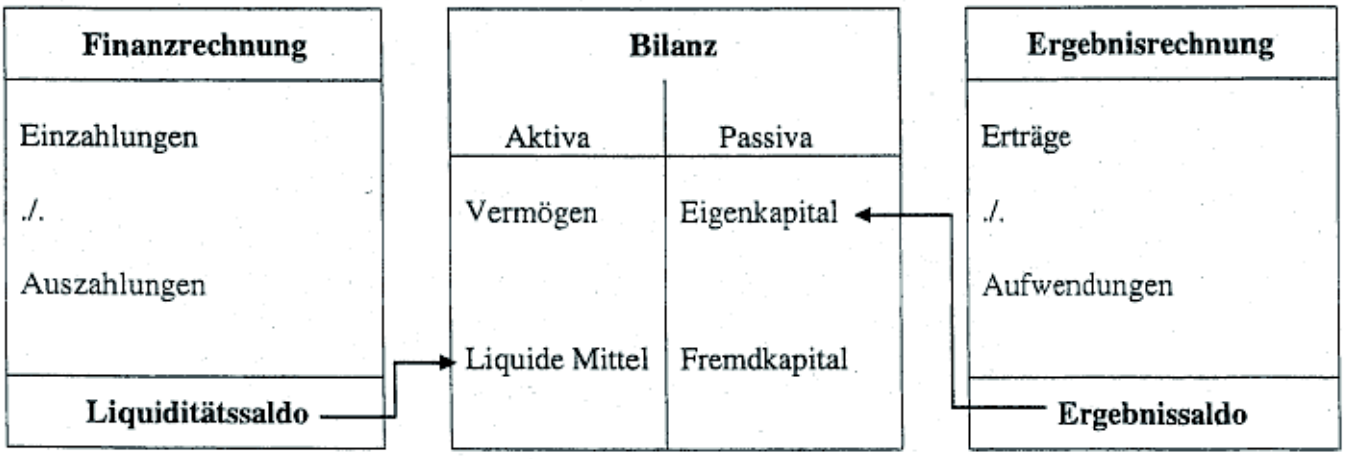
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange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

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

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

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

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



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

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

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

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

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

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

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

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

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

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

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2010

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

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

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

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)

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

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

13. Entwicklung des Schuldenstandes

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

15. Entwicklung der Kassenlage

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

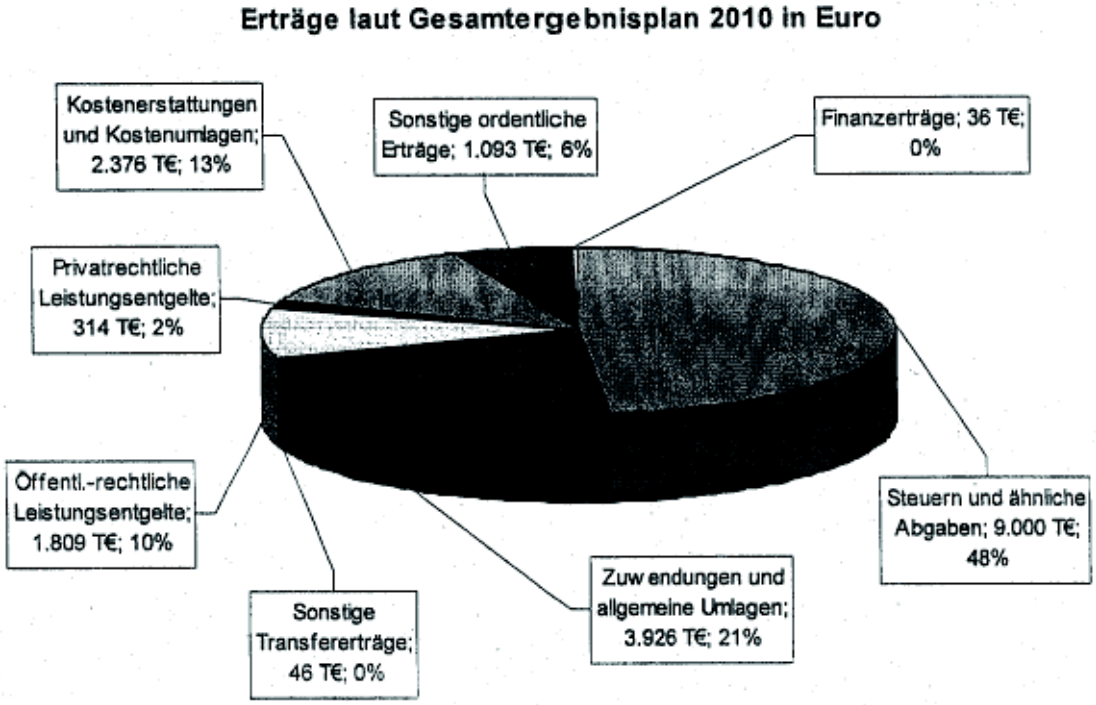
	Ansatz 2010 €	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
Ordentliche Erträge	18.563.900	18.912.100	18.966.200	19.270.900
Finanzerträge	36.400	36.400	38.400	41.400
Gesamtbetrag der Erträge	18.600.300	18.948.500	19.004.600	19.312.300
Ordentliche Aufwendungen	20.774.400	19.353.000	19.542.600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

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

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

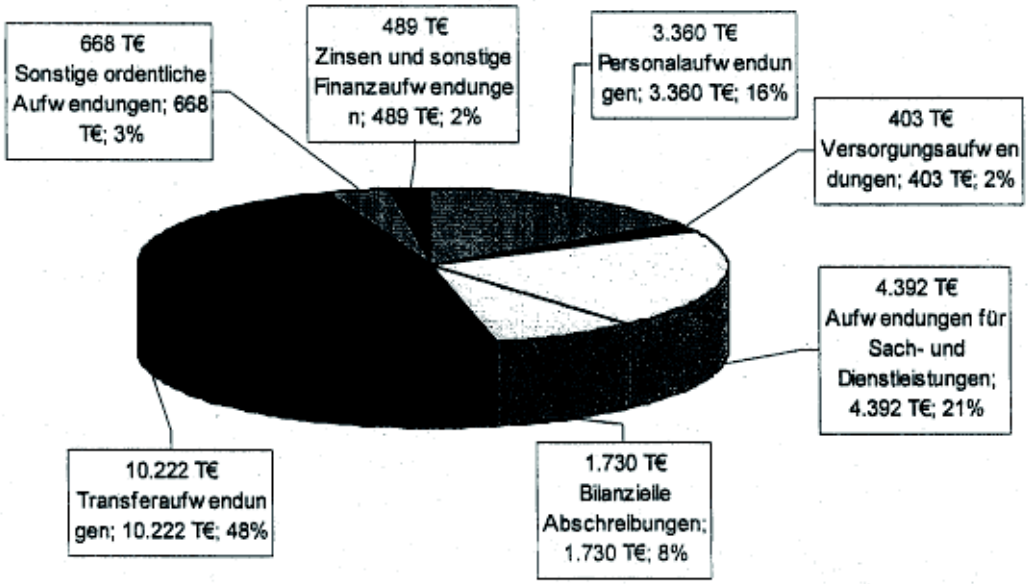
2 Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

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



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

Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro

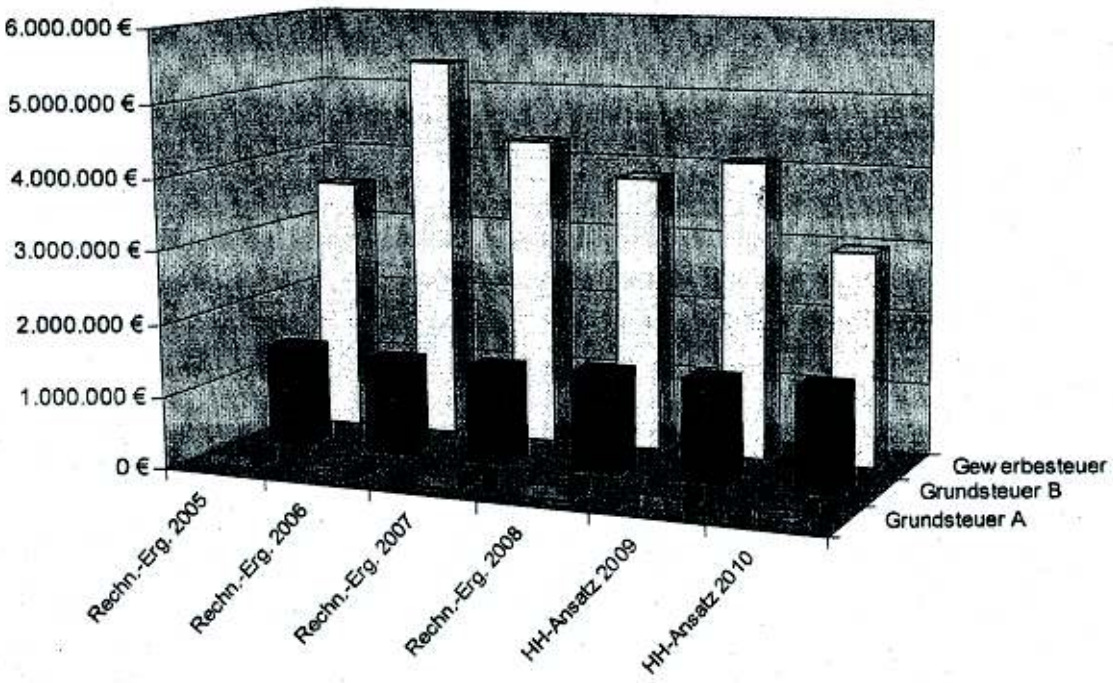


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

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

Realsteuern:

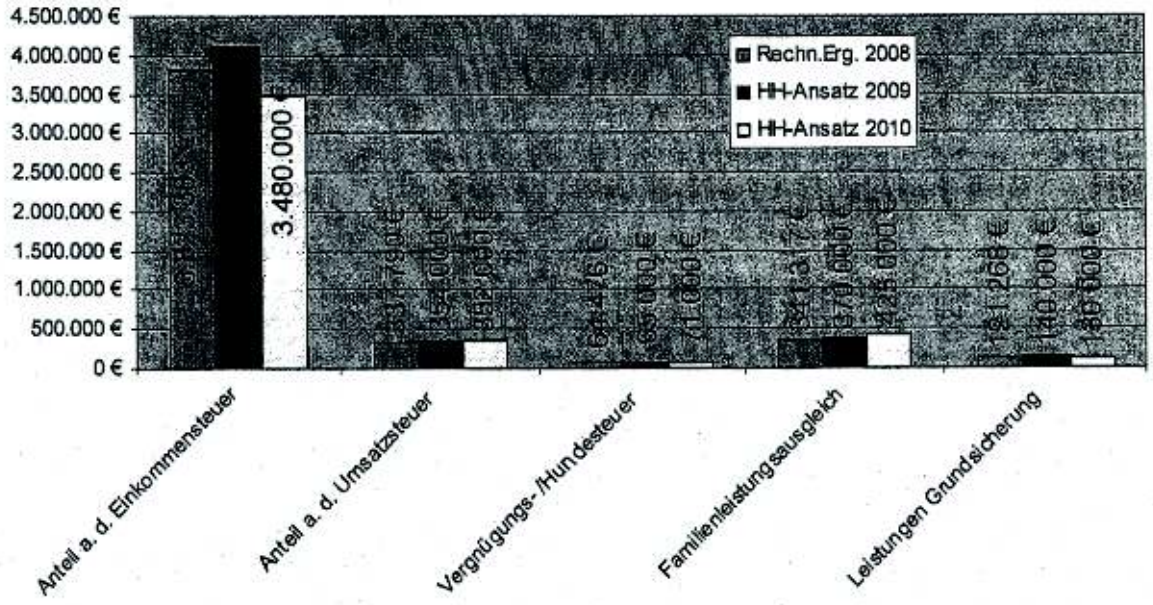
	2005 Rechn.-Erg.	2006 Rechn.-Erg.	2007 Rechn.-Erg.	2008 Rechn.-Erg.	2009 HH-Ansatz	2010 HH-Ansatz
Grundsteuer A	164.946 €	159.813 €	159.964 €	188.695 €	180.000 €	179.000 €
Grundsteuer B	1.387.009 €	1.316.665 €	1.319.505 €	1.363.033 €	1.390.000 €	1.413.000 €
Gewerbesteuer	3.550.131 €	5.344.385 €	4.274.723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



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

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

Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



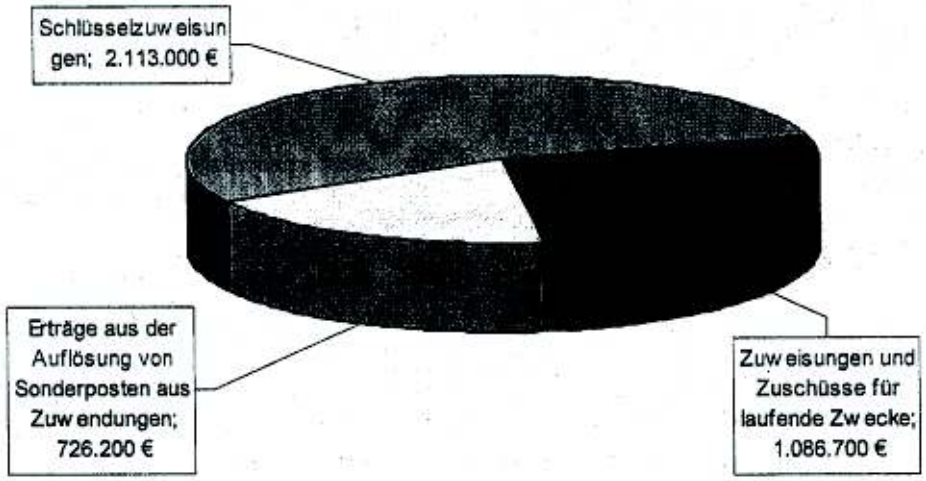
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden ist die Beteiligung an der Einkommensteuer. Die vorstehende Graphik zeigt, dass aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise die Einnahmen stark rückläufig sind, was ebenfalls zu einem großen Teil zum verschlechterten Gesamtergebnis beiträgt. Der Ansatz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

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

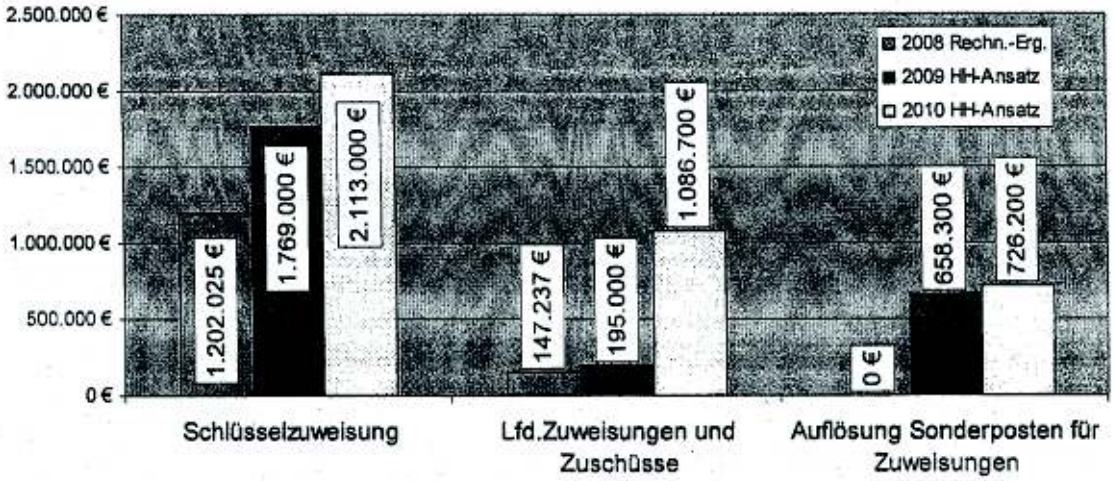
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes):

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

Auftellung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



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

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

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

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

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

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

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

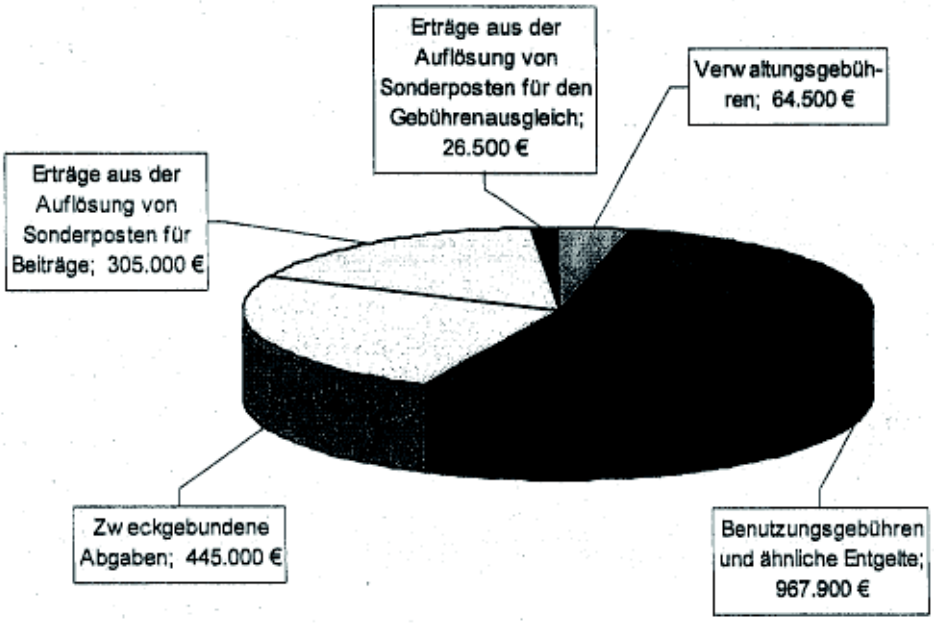
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen insgesamt von 1.803.600,00 € auf 1.808.900,00 € im Jahr 2010 geringfügig an. Die Verwaltungsgebühren sind insbesondere im Produkt „Gewerbe und Gaststättenwesen" aufgrund neuerer Gebührengesetze stark rückläufig. Hinzu kommt, dass bei der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

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie Auflösung von Sonderposten



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

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

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

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

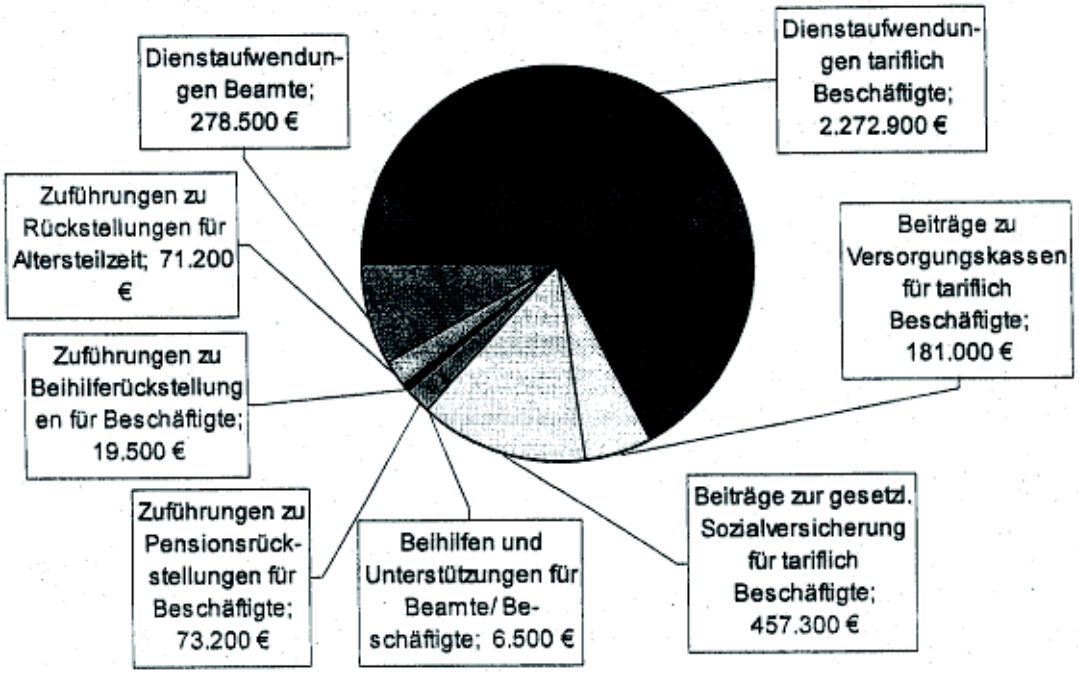
Die Aufteilungen der ordentlichen Erträge der Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes sind unter dem Gliederungspunkt 2. graphisch dargestellt. In den folgenden Kapiteln sollen sie im Einzelnen erläutert werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

Personalaufwendungen 2010



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

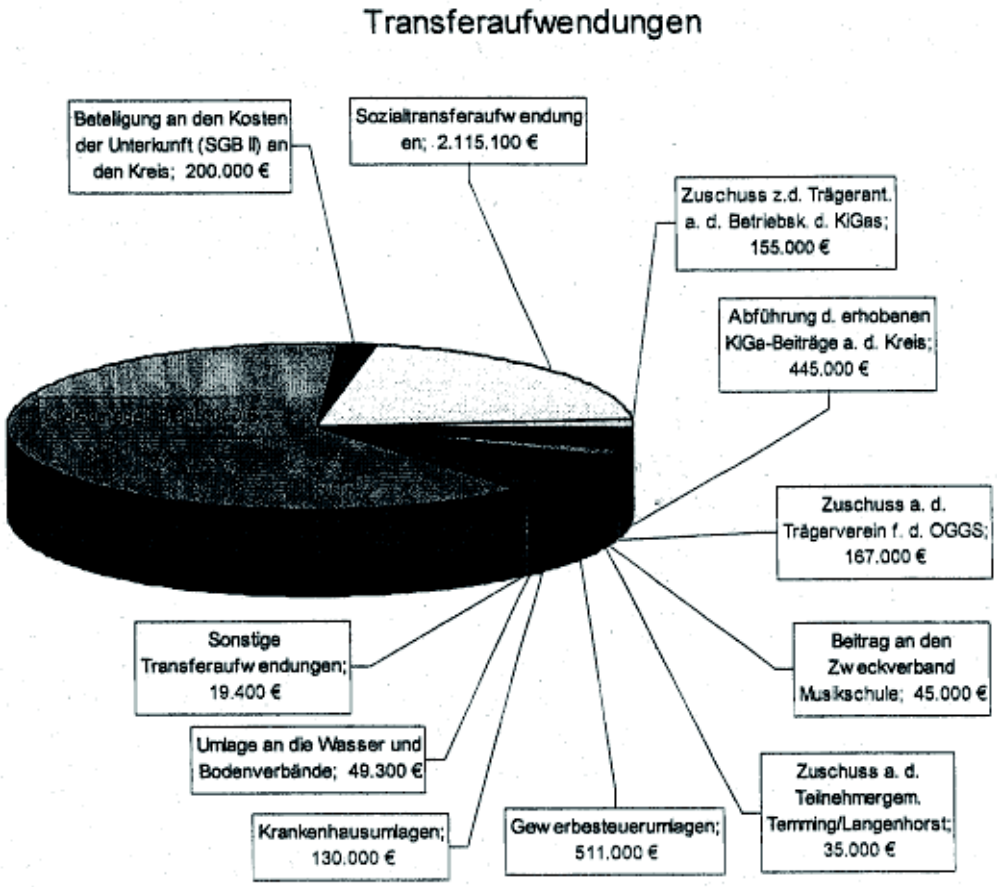
Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge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

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

Transferaufwendungen



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insgesamt verteilen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt:

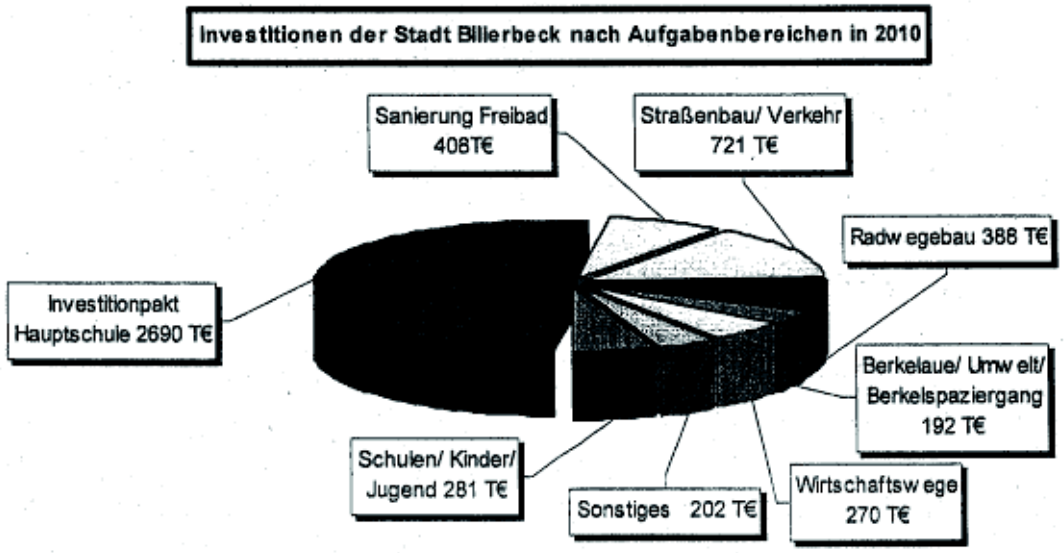
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200,00 €	270.700,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.000,00 €	4.381.500,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.400,00 €	314.900,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00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

Die Investitionen sind wie folgt finanziert:

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

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

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



12 Entwicklung des Schuldenstandes

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

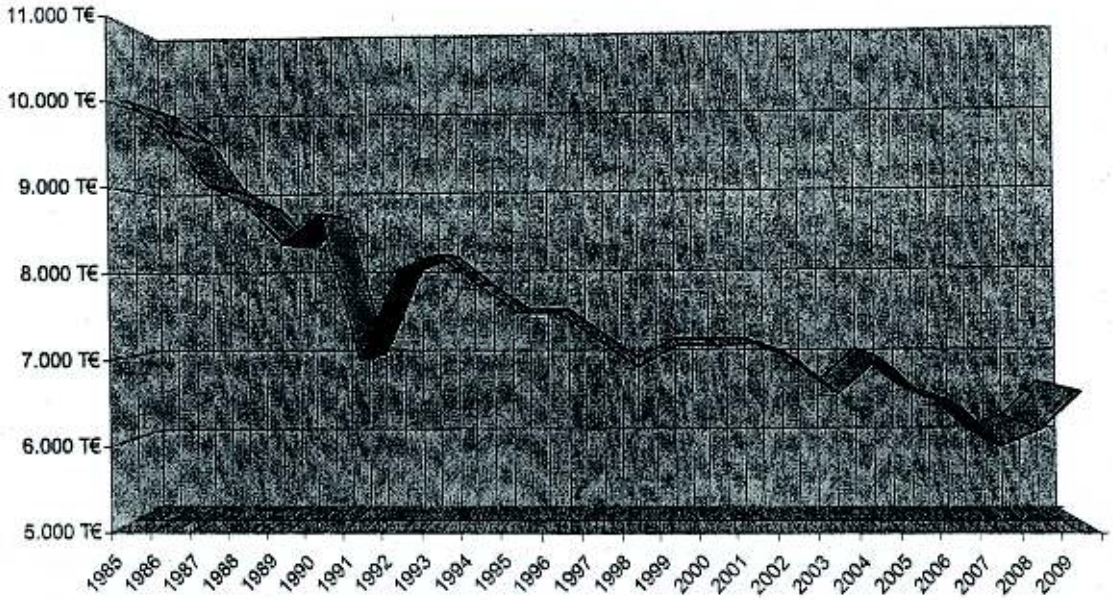
der eingebrochenen Konjunktur ist dies zur Durchführung der Förderprogramme (Investitionspakt) und weiterer dringender Investitionen (siehe vorheriges Kapitel) erforderlich. Die Stadt verhält sich damit antizyklisch im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes und trägt damit gemäß § 75 Gemeindeordnung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

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

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

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

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



T€ - jeweils zum 31. Dezember

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

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

2007	2008	2009
5.992	6.176	6.596

Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

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

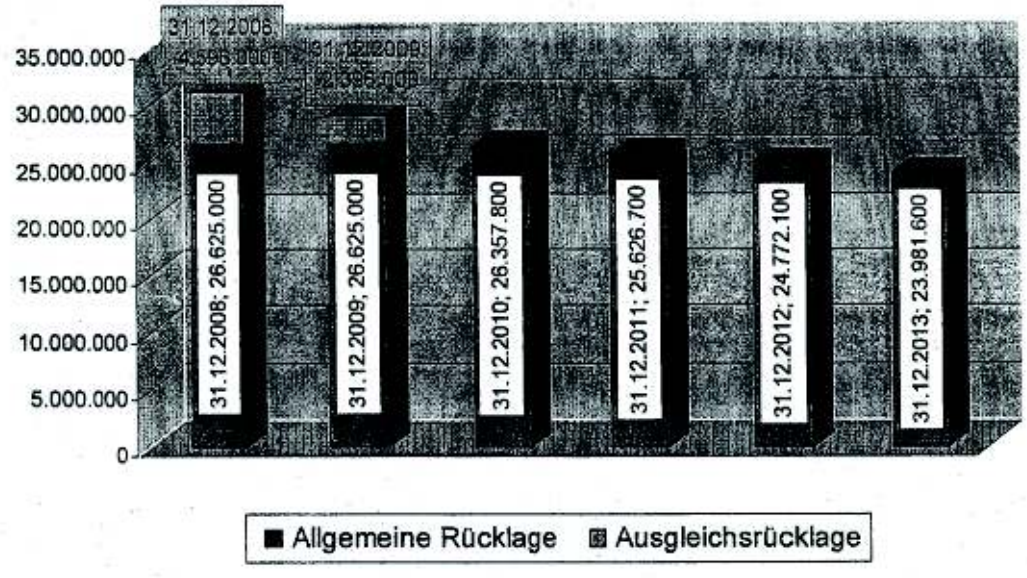
Wurde im ersten NKF-Jahr aufgrund der damaligen Orientierungsdaten noch von einer Entwicklung ausgegangen, nach der im Haushaltsplan 2009 (erstes NKF-Jahr) ein Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung von 838.200,00 € ausgewiesen werden musste und somit in der weiteren zeitlichen Perspektive die Ausgleichsrücklage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

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

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

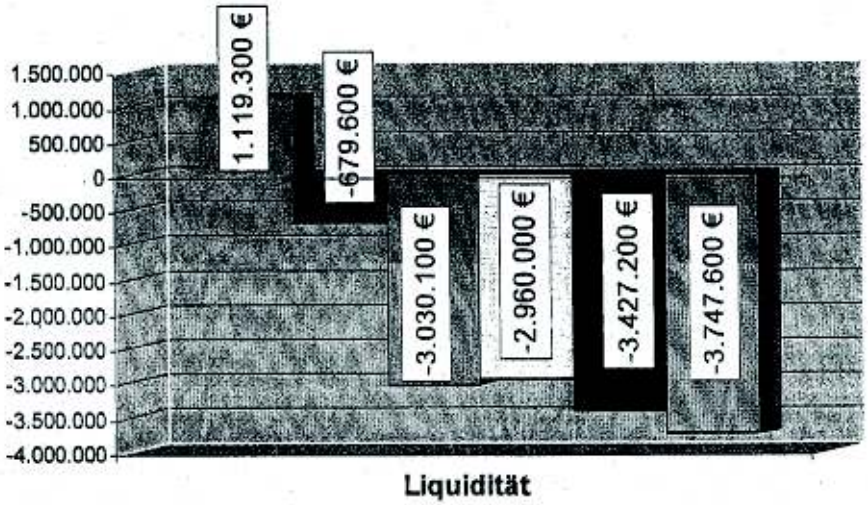
Danach wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bereits 2010 verbraucht sein. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gilt der Haushalt solange als ausgeglichen, bis die Ausgleichsrücklage von 4.596.000,00 € verzehrt ist. Durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird der Haushalt durch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

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



15. Entwicklung der Kassenlage

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



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

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

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

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

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

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

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692
1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde				
Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768			
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906			
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991			
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308			
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422			
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524			
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645			
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719			
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848			
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904			
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005			
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147			
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307			
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377			
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406			
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560			
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543			
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624			
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575			

2. Flächengröße

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

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

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

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2010

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

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

im Finanzplan mit

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

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

§ 7

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

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

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

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

Wesentliche Ziele des NKF sind:

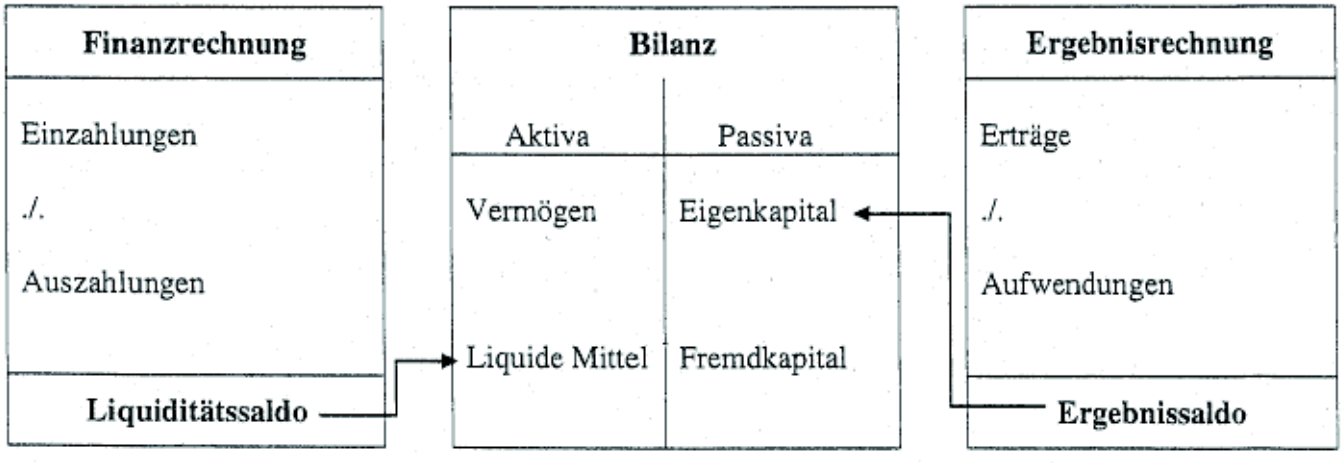
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange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

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

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

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

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



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

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

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

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

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

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

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

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

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

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

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2010

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

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

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

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)

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

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

13. Entwicklung des Schuldenstandes

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

15. Entwicklung der Kassenlage

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

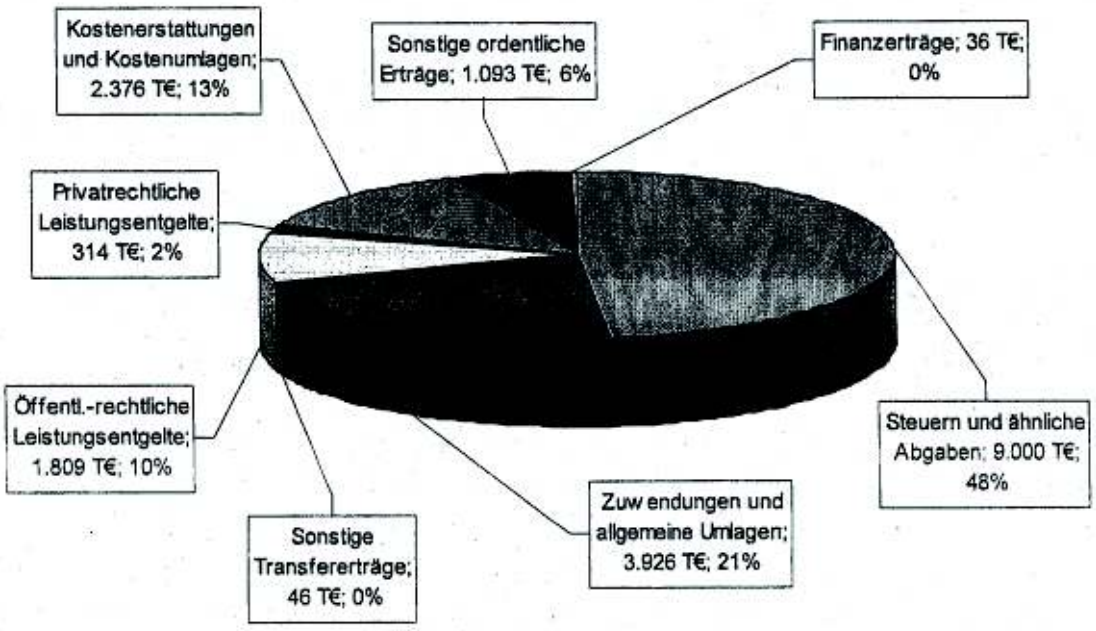
Auf der Grundlage der derzeitigen Planungen wird unter Einbeziehung des vorläufigen Ergebnisses 2009 die bilanzielle Ausgleichsrücklage bereits Ende 2010 verbraucht sein, so dass die Verluste ab 2011 voll aus der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) zu decken sein werden. Die deutliche Verbesserung in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

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

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2010

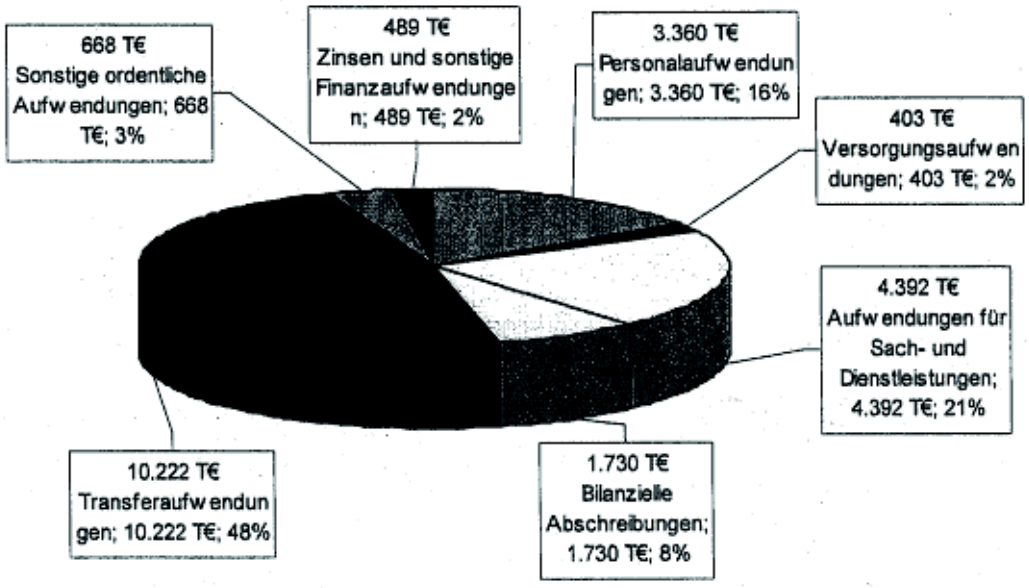
Die ordentlichen **Erträge** laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes einschließlich der Finanzerträge laut Ziffer 19 des Gesamtergebnisplanes in Höhe von insgesamt 18.600.300 € für 2010 teilen sich wie folgt auf:

Erträge laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro



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

Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan 2010 in Euro

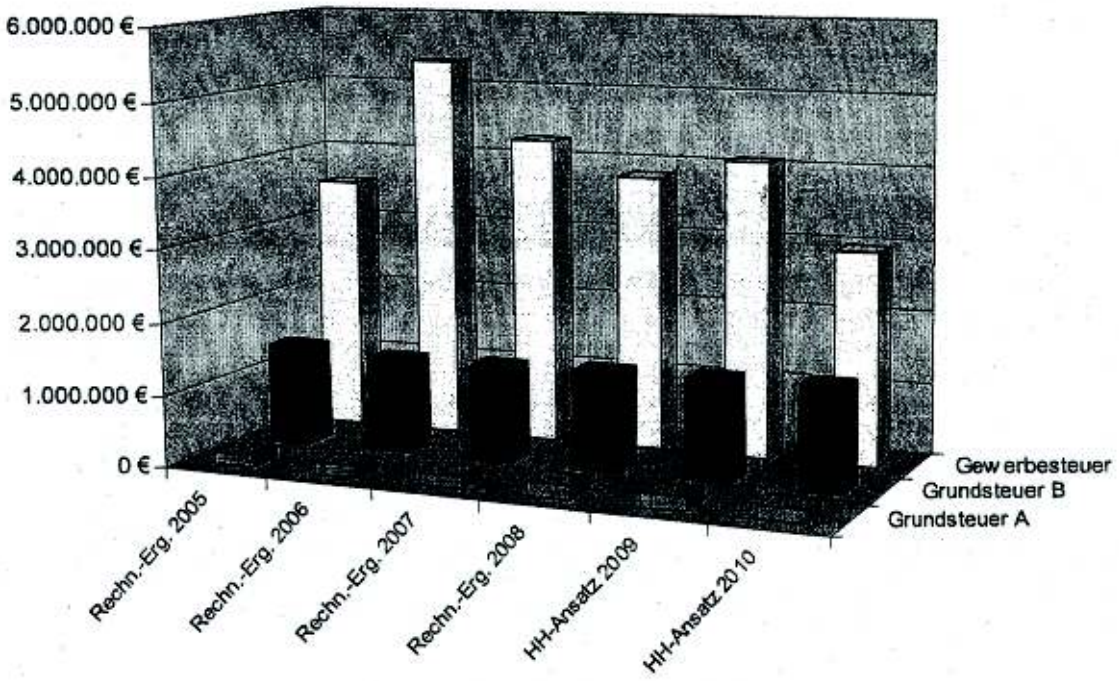


3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplans)

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

Realsteuern:

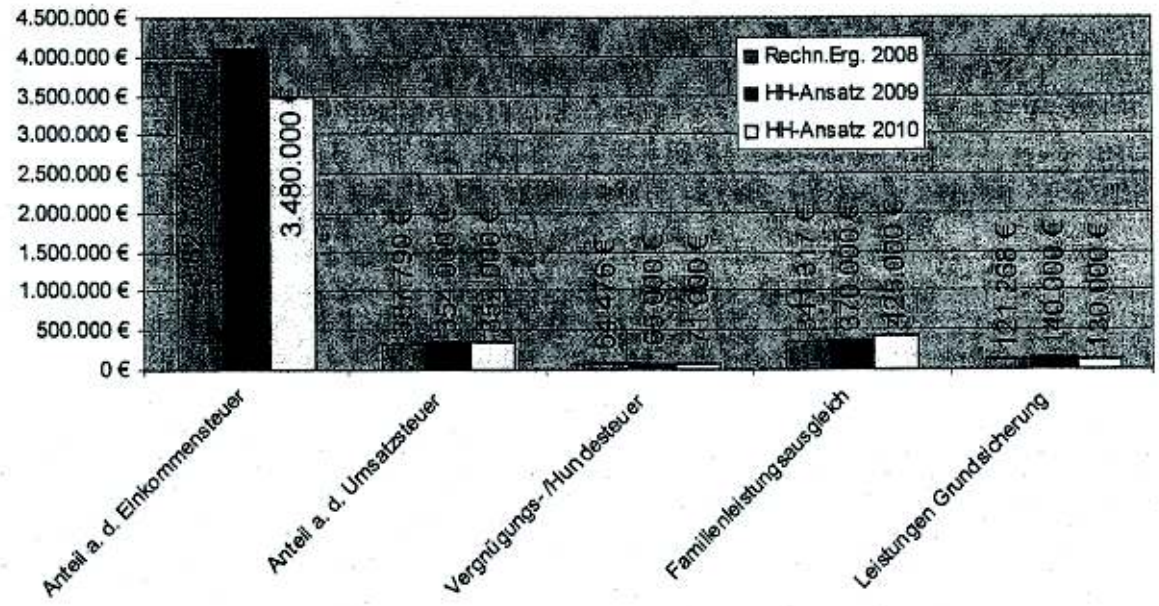
	2005 Rechn.-Erg.	2006 Rechn.-Erg.	2007 Rechn.-Erg.	2008 Rechn.-Erg.	2009 HH-Ansatz	2010 HH-Ansatz
Grundsteuer A	164.946 €	159.813 €	159.964 €	188.695 €	180.000 €	179.000 €
Grundsteuer B	1.387.009 €	1.316.665 €	1.319.505 €	1.363.033 €	1.390.000 €	1.413.000 €
Gewerbesteuer	3.550.131 €	5.344.385 €	4.274.723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



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

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

Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



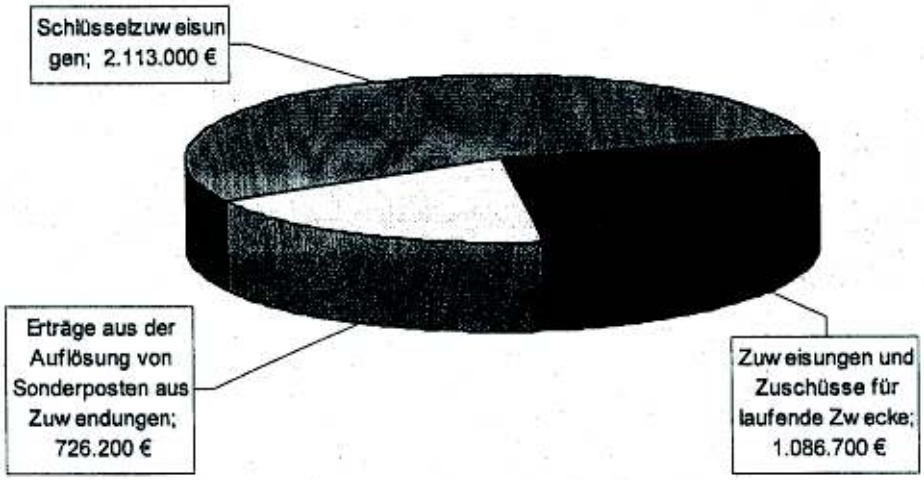
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden ist die Beteiligung an der Einkommensteuer. Die vorstehende Graphik zeigt, dass aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise die Einnahmen stark rückläufig sind, was ebenfalls zu einem großen Teil zum verschlechterten Gesamtergebnis beiträgt. Der Ansatz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

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

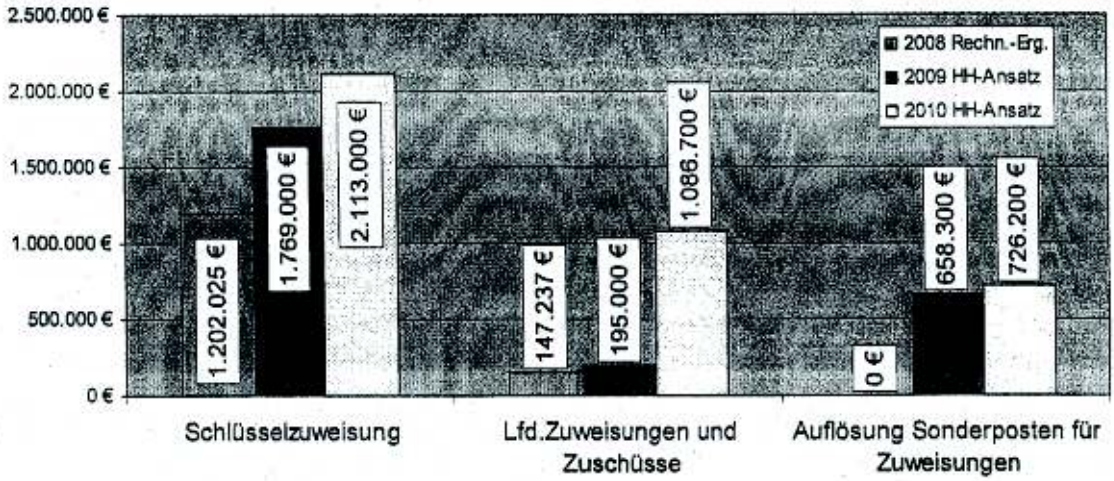
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes):

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

Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



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

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

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

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

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

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

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

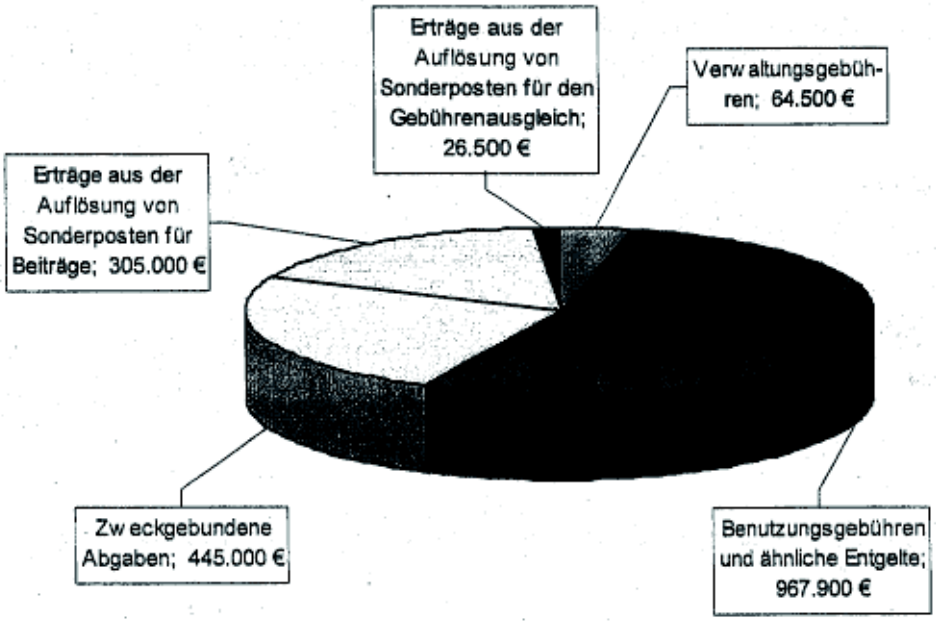
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen insgesamt von 1.803.600,00 € auf 1.808.900,00 € im Jahr 2010 geringfügig an. Die Verwaltungsgebühren sind insbesondere im Produkt „Gewerbe und Gaststättenwesen" aufgrund neuerer Gebührengesetze stark rückläufig. Hinzu kommt, dass bei der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

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie Auflösung von Sonderposten



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

8. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

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

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

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

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

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

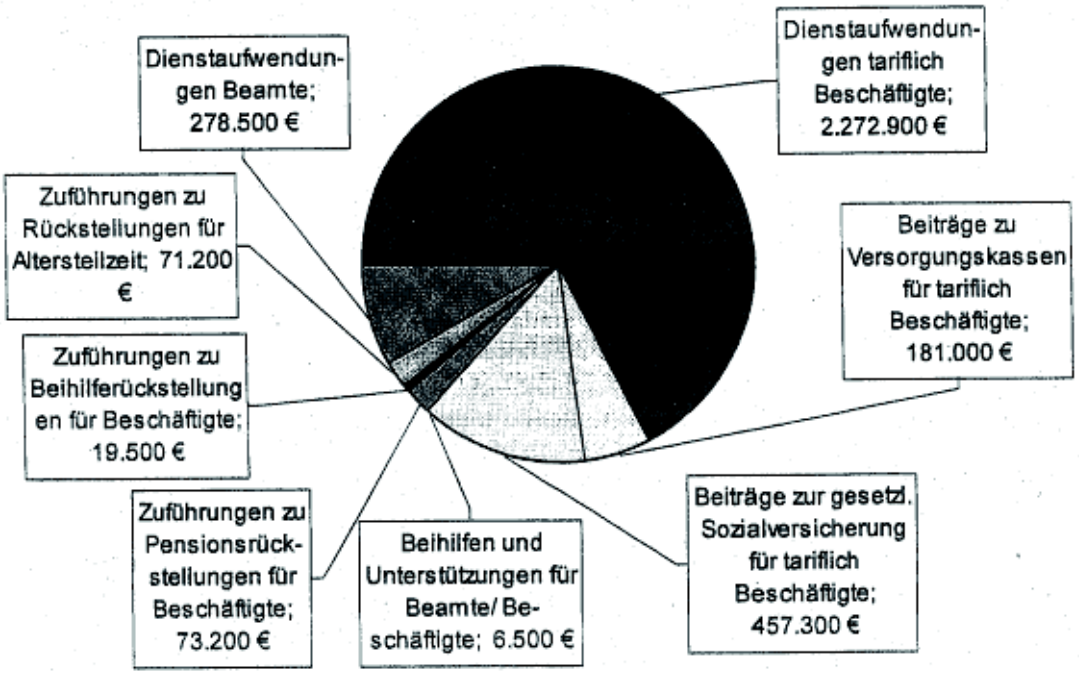
Die Aufteilungen der ordentlichen Erträge der Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes sind unter dem Gliederungspunkt 2. graphisch dargestellt. In den folgenden Kapiteln sollen sie im Einzelnen erläutert werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

Personalaufwendungen 2010



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

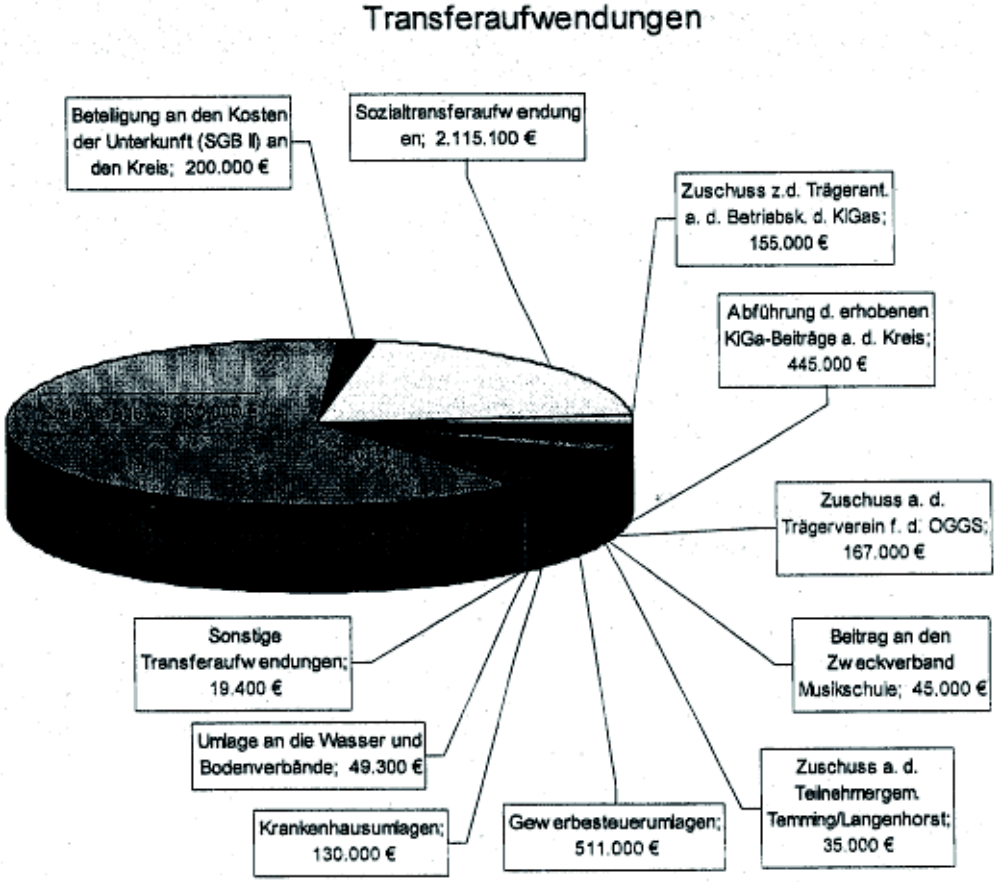
Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge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

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

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

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

Transferaufwendungen



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insgesamt verteilen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt:

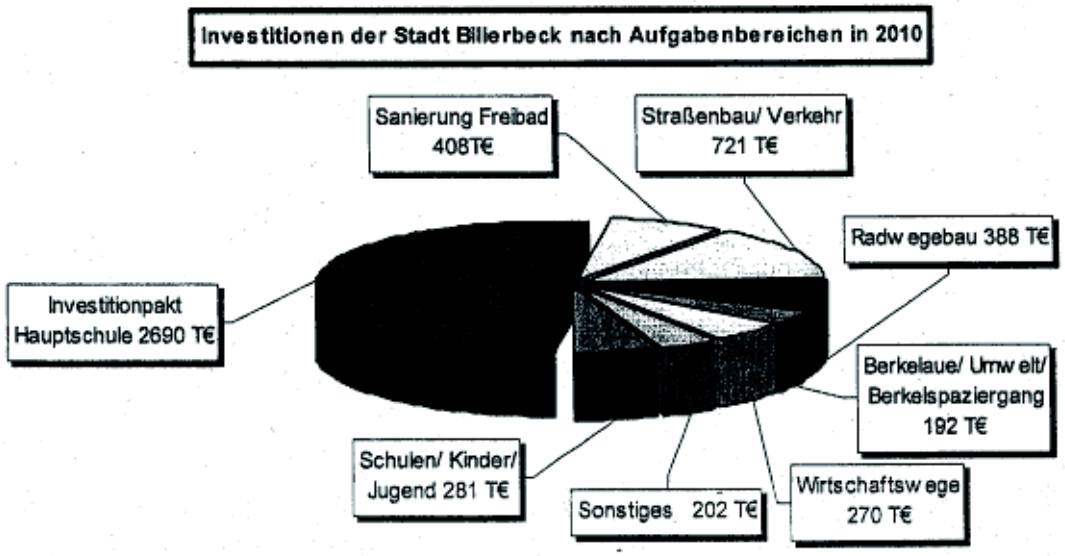
	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.200,00 €	270.700,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.000,00 €	4.381.500,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.400,00 €	314.900,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00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

Die Investitionen sind wie folgt finanziert:

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

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

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



13. Entwicklung des Schuldenstandes

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

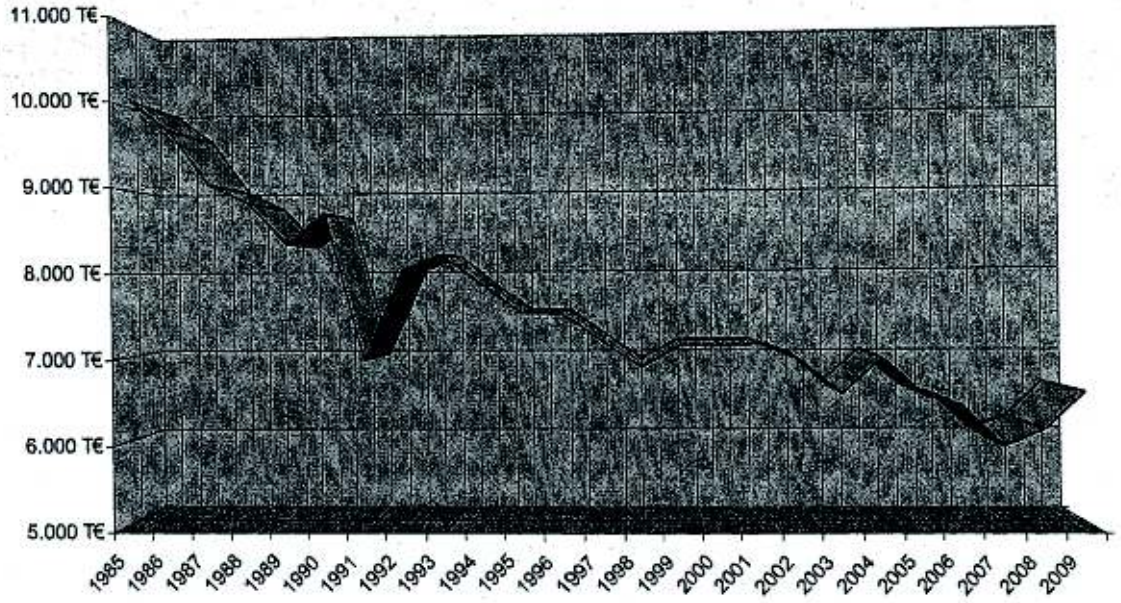
der eingebrochenen Konjunktur ist dies zur Durchführung der Förderprogramme (Investitionspakt) und weiterer dringender Investitionen (siehe vorheriges Kapitel) erforderlich. Die Stadt verhält sich damit antizyklisch im Sinne des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes und trägt damit gemäß § 75 Gemeindeordnung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

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

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

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

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



T€ - jeweils zum 31. Dezember

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

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

2007	2008	2009
5.992	6.176	6.596

14. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

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

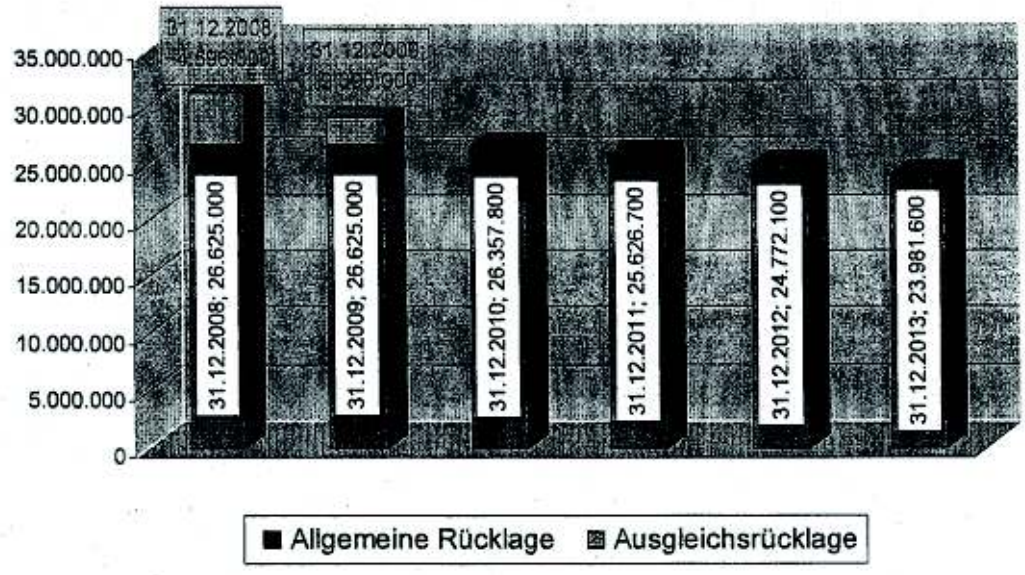
Wurde im ersten NKF-Jahr aufgrund der damaligen Orientierungsdaten noch von einer Entwicklung ausgegangen, nach der im Haushaltsplan 2009 (erstes NKF-Jahr) ein Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung von 838.200,00 € ausgewiesen werden musste und somit in der weiteren zeitlichen Perspektive die Ausgleichsrücklage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

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

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

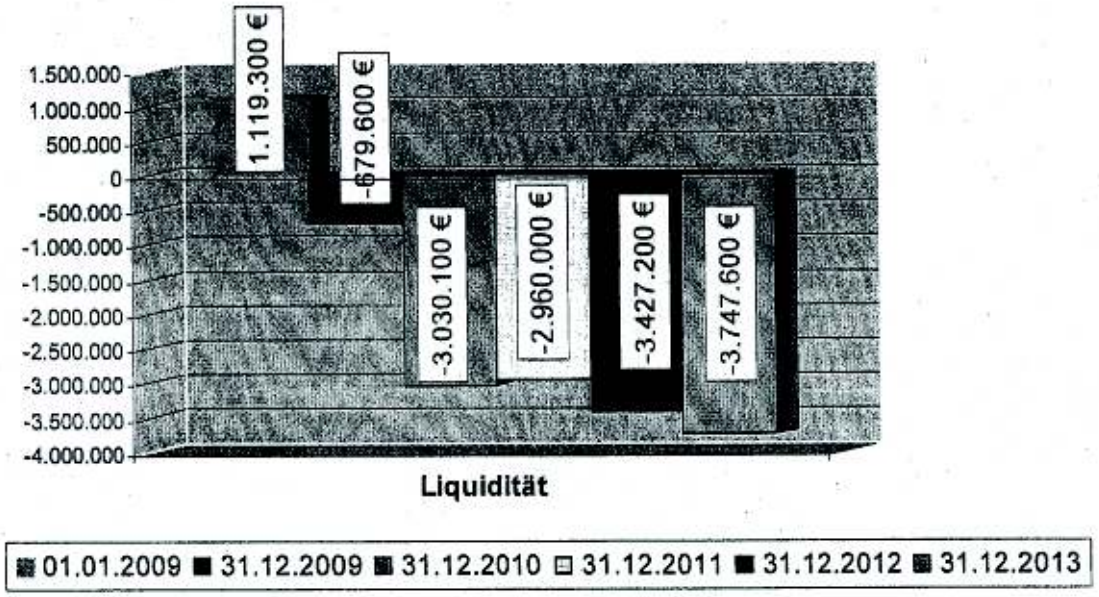
Danach wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bereits 2010 verbraucht sein. Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen gilt der Haushalt solange als ausgeglichen, bis die Ausgleichsrücklage von 4.596.000,00 € verzehrt ist. Durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird der Haushalt durch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

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



15. Entwicklung der Kassenlage

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



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

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

16. Übersicht über die Budgets und Produkte

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

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

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

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

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

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

Finanzplan

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

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

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

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

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Budgetverantwortlich:

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter Hubertus Messing

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Budgetverantwortlich:

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Budgetverantwortlich:

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben	

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Budgetverantwortlich:

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Budgetverantwortlich:

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fachbereich 50 Soziales

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Marin Struffert

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

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

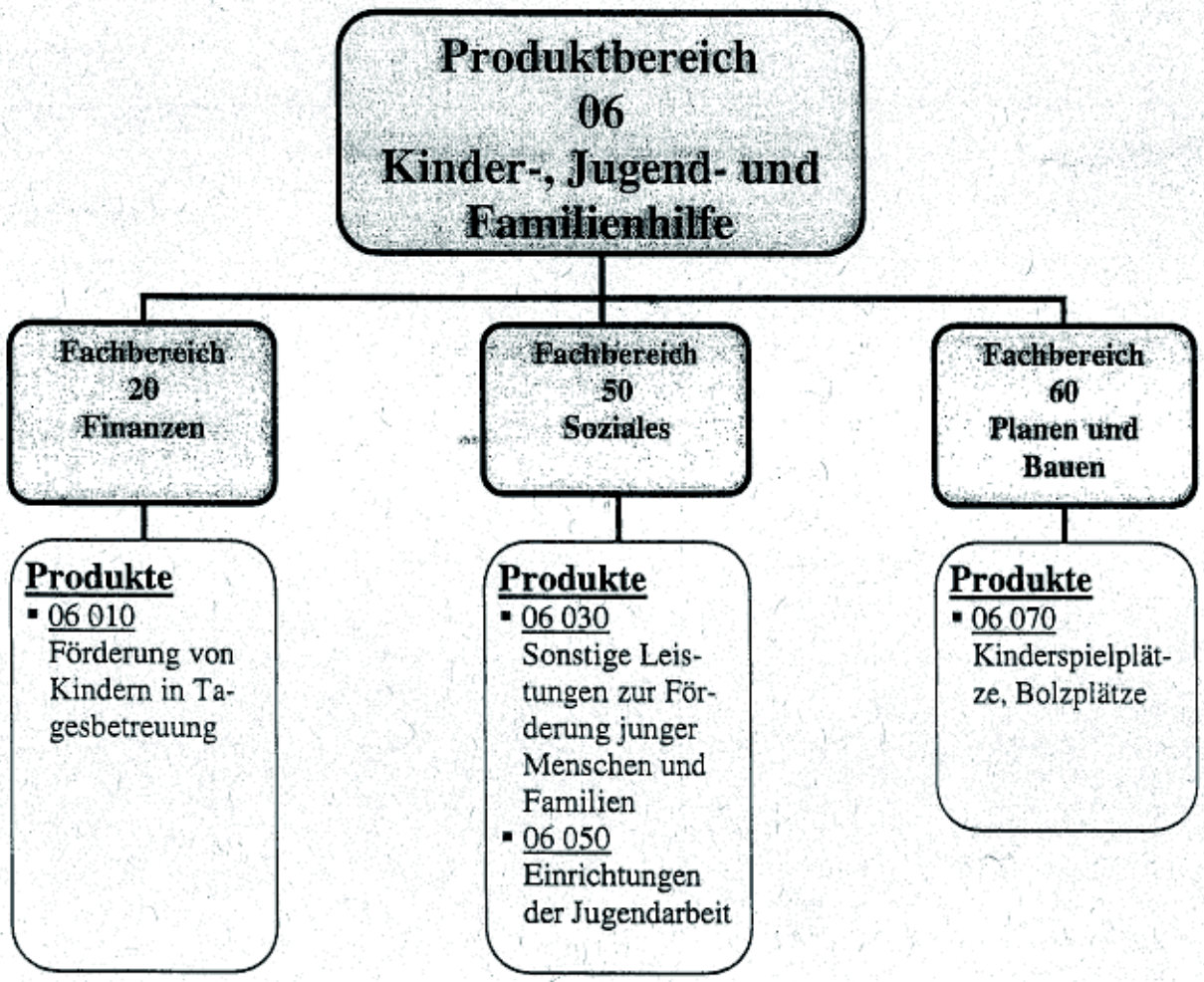
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

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


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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.200	63.800	63.900	64.200	64.500
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440.000	445.000	450.000	455.000	460.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.5
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		511.700	514.800	519.900	525.200	530.500
11.	- Personalaufwendungen		143.700	143.300	145.400	146.700	148.300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.800	36.900	36.900	36.900	36.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		34.000	36.600	37.400	38.100	38.900
15.	- Transferaufwendungen		596.500	600.500	608.500	616.500	624.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen		814.100	818.400	829.300	839.300	849.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-302.400**	**-303.600**	**-309.400**	**-314.100**	**-319.2**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-302.400**	**-303.600**	**-309.400**	**-314.100**	**-319.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

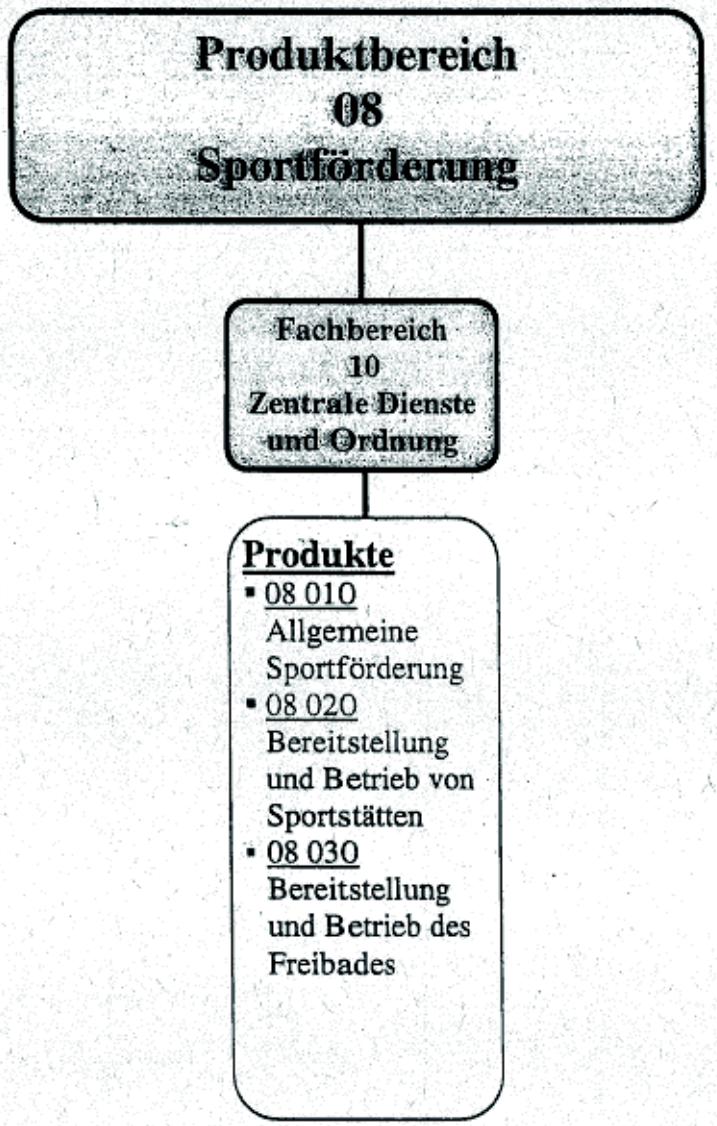
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

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

ProduktInformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

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

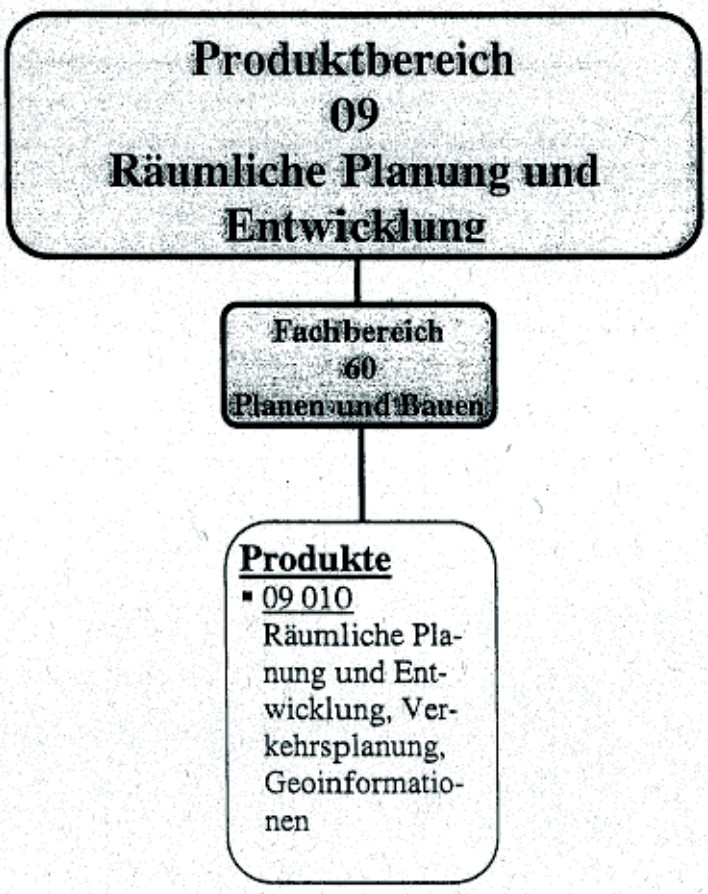
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

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


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

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

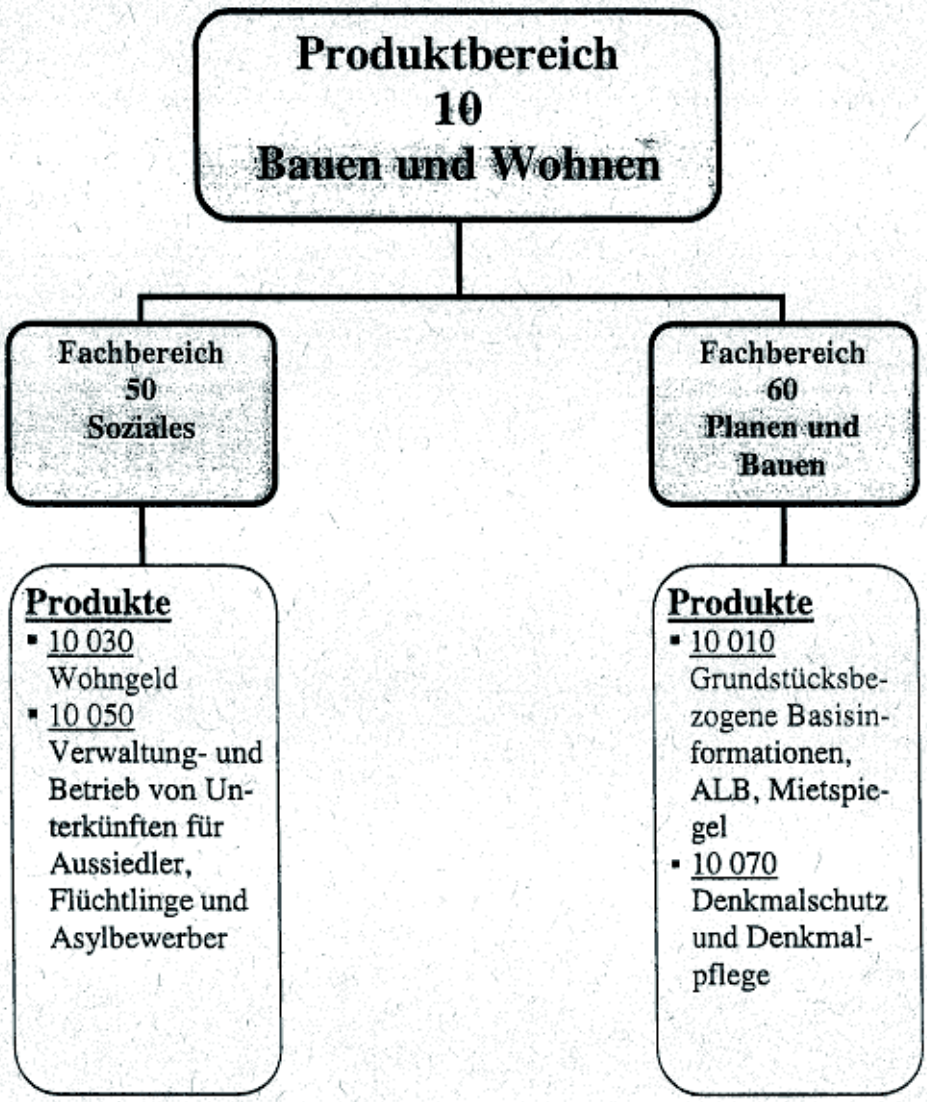
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

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


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

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

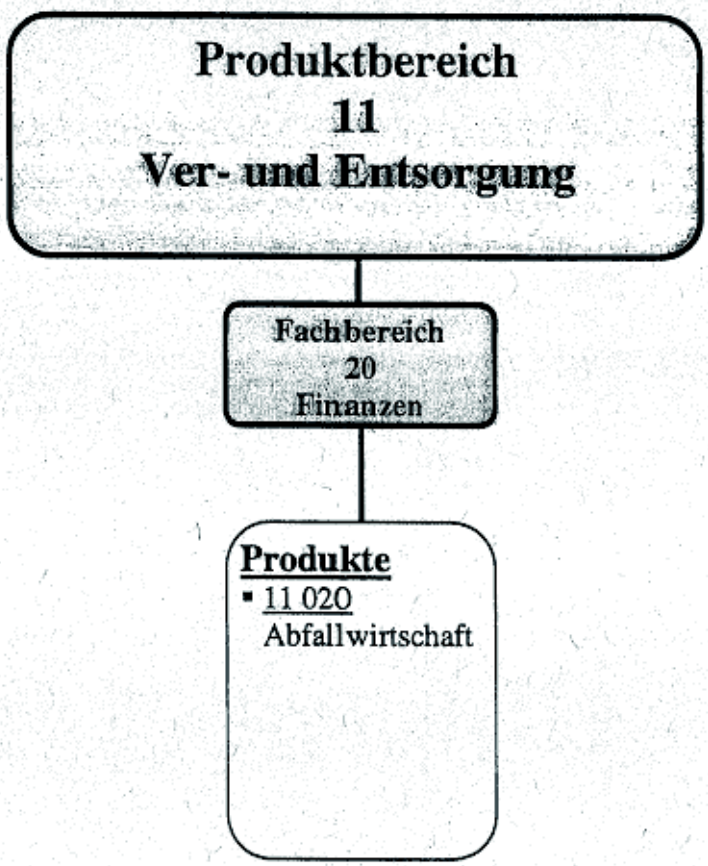
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

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


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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortlich:

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

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

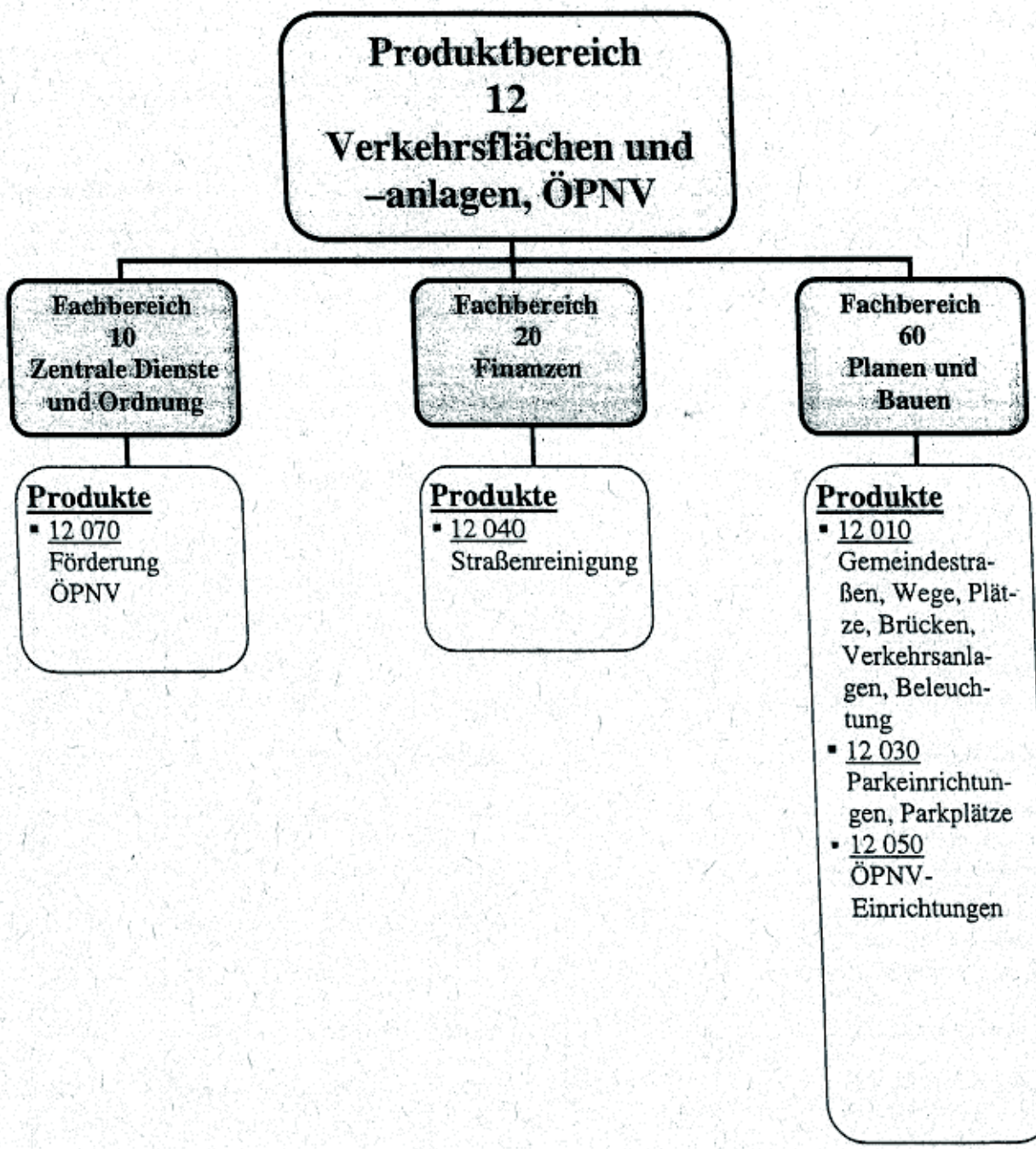
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortlich:

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


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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

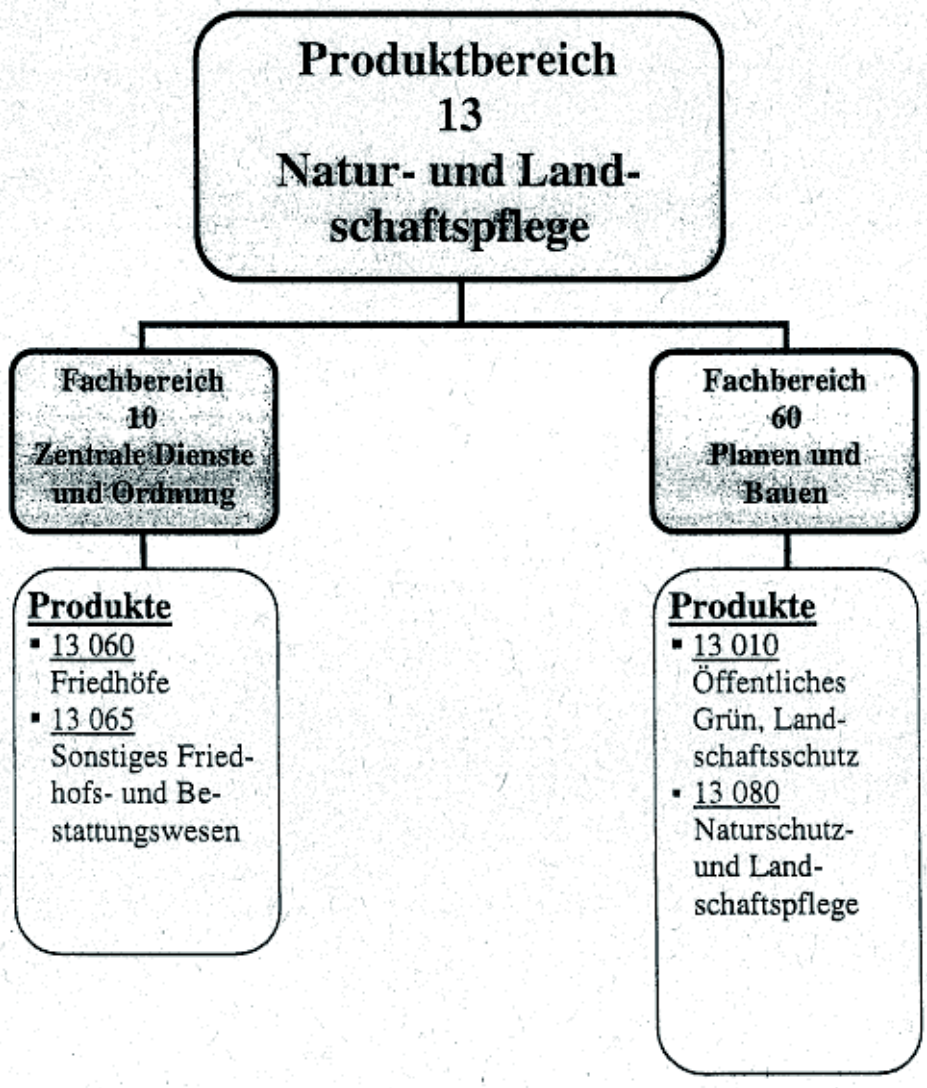
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	54.000	0	40.000	40.000	40.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.100	24.900	0	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.500	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen		10.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.600**	**101.200**	**0**	**87.300**	**87.300**	**87.300**
10.	- Personalauszahlungen		75.700	78.900	0	81.200	81.900	82.500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		572.300	688.300	0	567.300	567.300	572.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen		1.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**654.100**	**777.900**	**0**	**659.200**	**659.900**	**665.6**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-600.500**	**-676.700**	**0**	**-571.900**	**-572.600**	**-578.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		410.000	454.000	0	1.096.800	35.000	205.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		230.000	205.000	0	235.000	845.000	565.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**640.000**	**659.000**	**0**	**1.331.800**	**880.000**	**770.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	115.700	126.300	176.300	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		786.000	1.166.500	1.146.000	1.256.500	1.534.500	1.154.500

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

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


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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

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

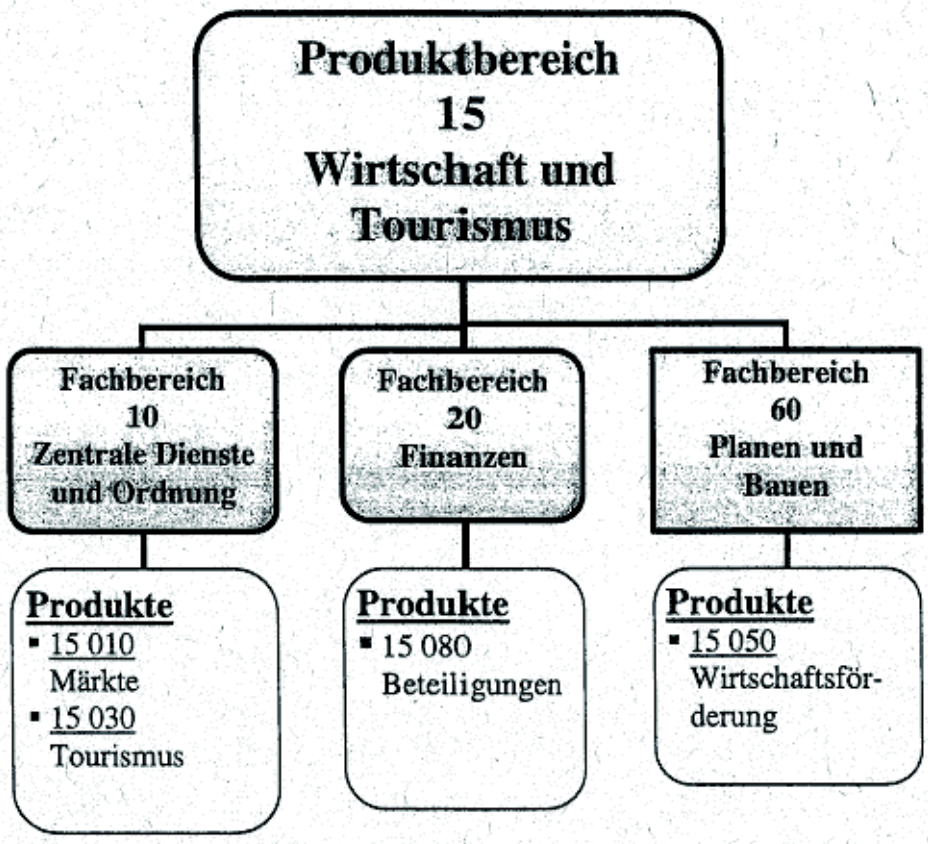
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

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


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

Produktinformationen	
Budget	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 45 Wirtschaft und Tourismus
Budgetverantwortlich:

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

Produktinformationen
Budget: Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

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

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

ProduktInformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

Teilfinanzplan

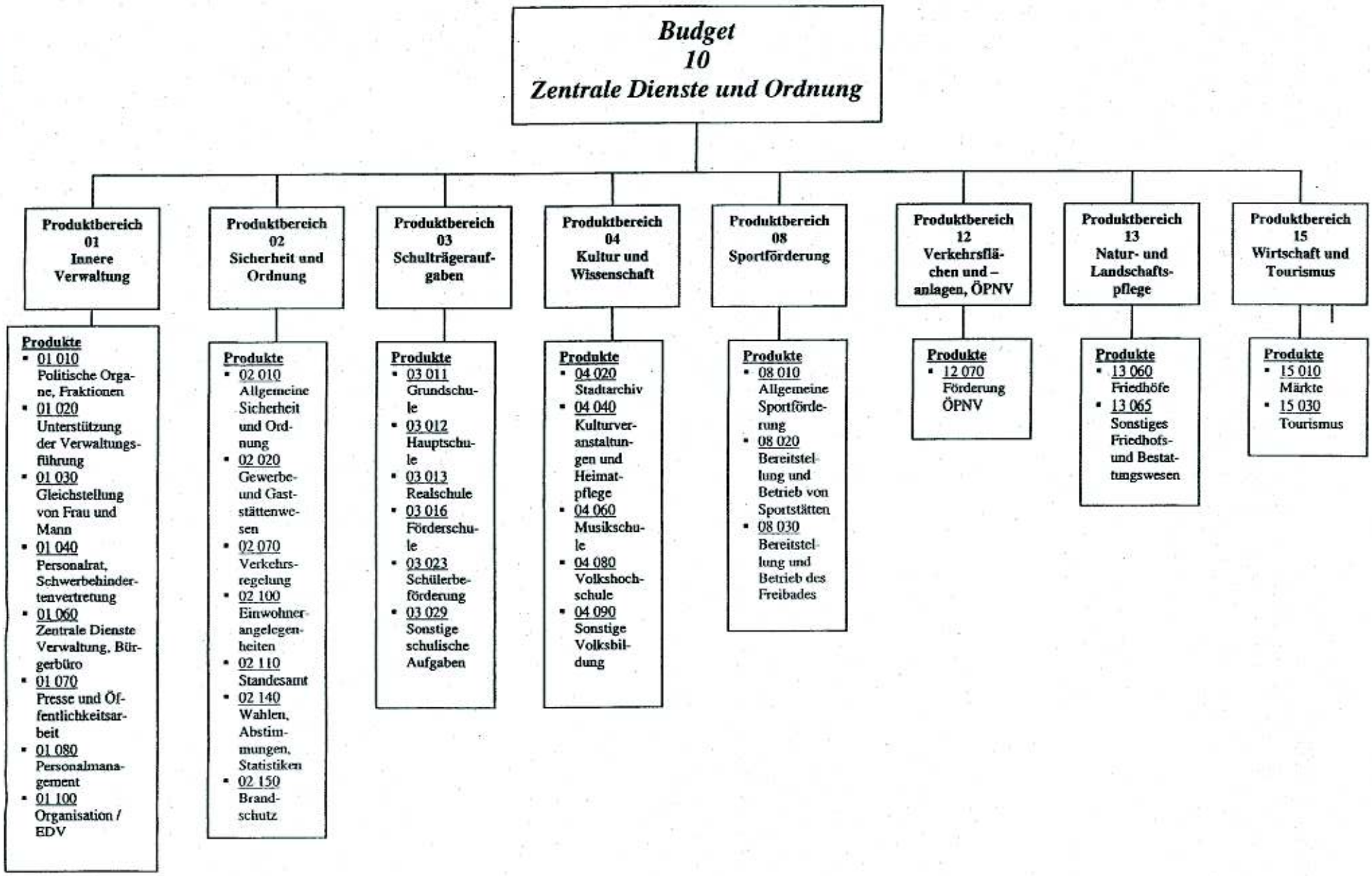
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**VE 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.568.000	8.870.000	0	9.546.000	10.157.000	10.754.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.769.000	2.158.000	0	2.849.000	2.353.000	2.127.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.700	46.600	0	45.200	45.200	45.20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		542.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26.000	36.000	0	36.000	38.000	41.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.948.700**	**11.610.600**	**0**	**12.996.200**	**13.133.200**	**13.527.200**
10.	- Personalauszahlungen		0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		477.000	489.100	0	326.600	316.600	311.600
14.	- Transferauszahlungen		6.869.200	7.040.300	0	6.785.300	6.898.300	7.069.300
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.346.200**	**7.529.400**	**0**	**7.111.900**	**7.214.900**	**7.380.9**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**5.602.500**	**4.081.200**	**0**	**5.884.300**	**5.918.300**	**6.146.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		886.000	818.500	0	828.000	891.000	933.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**886.000**	**818.500**	**0**	**828.000**	**891.000**	**933.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlich:

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

Teilpläne auf Fachbereichsebene


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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0101000000** Politische Gremien, Fraktionen

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0102000000** Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel

Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0103000000** Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0104000000** Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0106000000** Zentrale Dienste Verwaltung,Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0107000000** Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0108000000** Personalmanagement

Produktbeschreibung
Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

01080 50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Lehrgangsaufwendungen für FSJ'ler.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0110000000** Organisation / EDV

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Tellergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0201000000** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Siehe auch Aufwandsposition 02010.52410000.

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0202000000** Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, PAngV, Marktsatzung

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0207000000** Verkehrsregelung

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

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

Produktinformationen

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0210000000** Einwohnerangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage
MeldeG, MeldeRRg, BZRegG, PassG, PersoG

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0211000000** Standesamt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0214000000** Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

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

Auftragsgrundlage
Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0215000000** Brandschutz

Produktbeschreibung
Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage
FSHG, Satzungen

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0301100000** Grundschule

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

Produktinformationen

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

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge OGS.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0301200000** Hauptschule

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

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03012 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung.

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0301300000** Realschule

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

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

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

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03013 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung, Elektronikversicherung

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

03013 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Rande VB

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt 0301600000 Sonderschule

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

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

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

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

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Tellergebnisplan

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

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

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

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

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

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt 0302300000 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

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

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		400	400	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.000	395.000	411.000	425.000	435.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten		390.000	395.000	411.000	425.000	435.0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		392.800	397.800	414.100	428.100	438.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			**Ansatz 2009 €**	**Ansatz 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**	**Planung 2013 €**
			1	2	3	4	5
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
).	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-392.800**	**-397.800**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**

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

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

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen		2.800	2.800	0	3.100	3.100	3.100
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		200	200	0	300	300	300
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		400	400	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		390.000	395.000	0	411.000	425.000	435.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten		390.000	395.000	0	411.000	425.000	435.0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**392.800**	**397.800**	**0**	**414.100**	**428.100**	**438.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-392.800**	**-397.800**	**0**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-392.800**	**-397.800**	**0**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-392.800	-397.800	0	-414.100	-428.100	-438.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-392.800**	**-397.800**	**0**	**-414.100**	**-428.100**	**-438.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0302900000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,63	2,24	2,24	2,24	2,24
	03029.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,63	2,24	2,24	2,24	2,24
	Summe der Beschäftigten	1,63	2,24	2,24	2,24	2,24

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03029.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03029.41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		60.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	03029.44110000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
	03029.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		66.300	116.300	116.300	116.300	116.300
11.	- Personalaufwendungen		51.800	86.800	87.800	88.600	89.500
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		36.600	69.100	69.800	70.500	71.200
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.900	4.700	4.800	4.800	4.900
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.300	13.000	13.200	13.300	13.400
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		50.300	78.300	68.300	59.300	59.300
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt		100	100	100	100	100
	03029.52550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler		200	200	200	200	200
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	20.000	10.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
15.	- Transferaufwendungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.100	177.500	168.500	160.300	161.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.800**	**-61.200**	**-52.200**	**-44.000**	**-44.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung kein Kind ohne Mahlzeit.

03029 41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Zuschuss Sparkassenstiftung kein Kind ohne Mahlzeit.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachten für Rickert'sche Stiftung.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Abgaben für Rickert'sche Stiftung.

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler
Lernmittel für bedürftige Kinder Rickert'sche Stiftung.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulentwicklungsplanung, Projekt: "Eine Schule für Alle"

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03029.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
	03029.64110000 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
	03029.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.300**	**116.300**	**0**	**116.300**	**116.300**	**116.300**
10.	- Personalauszahlungen	51.800	86.800	0	87.800	88.600	89.500
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.600	69.100	0	69.800	70.500	71.200
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.900	4.700	0	4.800	4.800	4.900
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.300	13.000	0	13.200	13.300	13.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	78.300	0	68.300	59.300	59.300
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	100	100	0	100	100	100
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	200	200	0	200	200	200
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	20.000	0	10.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.100**	**167.100**	**0**	**158.100**	**149.900**	**150.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.800**	**-50.800**	**0**	**-41.800**	**-33.600**	**-34.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (allgemein)	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG 60-410 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-41.800**	**-53.800**	**0**	**-43.800**	**-35.600**	**-36.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-41.800	-53.800	0	-43.800	-35.600	-36.500
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		**-41.800**	**-53.800**	**0**	**-43.800**	**-35.600**	**-36.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Bisher bereit gestellt 2010 €	Gesamt Inv. 2010 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
I0290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein, über 410 €		0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
03029.78317000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60 € - 410 €		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Saldo		**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt 0402000000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	1
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen		33.900	34.400	34.900	35.300	35.600
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		26.300	26.800	27.100	27.400	27.700
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	5.600	5.700	5.700
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	200	200	200	200
	04020.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie		4.500	0	0	0	0
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200	200	200	200	20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		38.600	34.600	35.100	35.500	35.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-38.500**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	0	100	100	100
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren		100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen		33.900	34.400	0	34.900	35.300	35.600
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		26.300	26.800	0	27.100	27.400	27.700
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.300	2.100	0	2.200	2.200	2.200
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	200	0	200	200	2
	04020.72419000 Auszahlunegn für Wasseruntersuchungen/Chemie		4.500	0	0	0	0	
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		200	200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.600**	**34.600**	**0**	**35.100**	**35.500**	**35.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-38.500**	**-34.500**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hübertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-38.500**	**-34.500**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-38.500	-34.500	0	-35.000	-35.400	-35.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-38.500**	**-34.500**	**0**	**-35.000**	**-35.400**	**-35.700**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt 0404000000 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten			2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tarifich Beschäftigte		0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte		0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten		0,54	0,53	0,53	0,53	0,53

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		13.500	20.200	16.200	16.200	16.200
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		13.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	04040.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	04040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		25.500	32.200	28.200	28.200	28.200
11.	- Personalaufwendungen		27.200	27.600	28.100	28.300	28.600
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		21.000	21.600	21.900	22.100	22.300
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.400	4.300	4.400	4.400	4.5[illegible]
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		23.000	5.500	1.500	1.500	1.500
	04040.52650000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)		1.000	500	500	500	500
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		22.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	23.800	23.000	23.000	23.000
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	23.800	23.000	23.000	23.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		50.200	56.900	52.600	52.800	53.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-24.700**	**-24.700**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spende der 2010 Sparkassenstiftung 12.200,00 €, Volksbank 4.000,00 €.

04040 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Siehe Erläuterungen zu 04040.52810000.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04040 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
In dem Ansatz sind 1.000 € für allgemeine Aufwendungen enthalten. Weiter 4.000 € betreffen den "Entente Florale Wettbewerb", denen ebenfalls 4.000 € aus Ertragen gegenüberstehen, siehe Pos. 04040.41480000.

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	20.200	0	16.200	16.200	16.200
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		10.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	04040.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	4.000	0	0	0	
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	04040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.000**	**32.200**	**0**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
10.	- Personalauszahlungen		27.200	27.600	0	28.100	28.300	28.600
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte		21.000	21.600	0	21.900	22.100	22.300
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.800	1.700	0	1.800	1.800	1.8
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		4.400	4.300	0	4.400	4.400	4.5
11.	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	5.500	0	1.500	1.500	1.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)		1.000	500	0	500	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		22.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen		0	23.800	0	23.000	23.000	23.000
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	23.800	0	23.000	23.000	23.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.200**	**56.900**	**0**	**52.600**	**52.800**	**53.100**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5	6
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**-29.200**	**-24.700**	**0**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**		**-29.200**	**-24.700**	**0**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-29.200	-24.700	0	-24.400	-24.600	-24.900
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**		**-29.200**	**-24.700**	**0**	**-24.400**	**-24.600**	**-24.900**

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2010
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt 0406000000 Musikschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2009	2010	2011	2012	2013
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2010 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
			1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen		1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		900	900	1.000	1.000	1.000
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		100	100	200	200	200
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		200	200	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	
15.	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.0
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		45.000	45.000	45.000	45.000	45.0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		46.200	46.200	46.500	46.500	46.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**		**-46.200**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
19.	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		**-46.200**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0