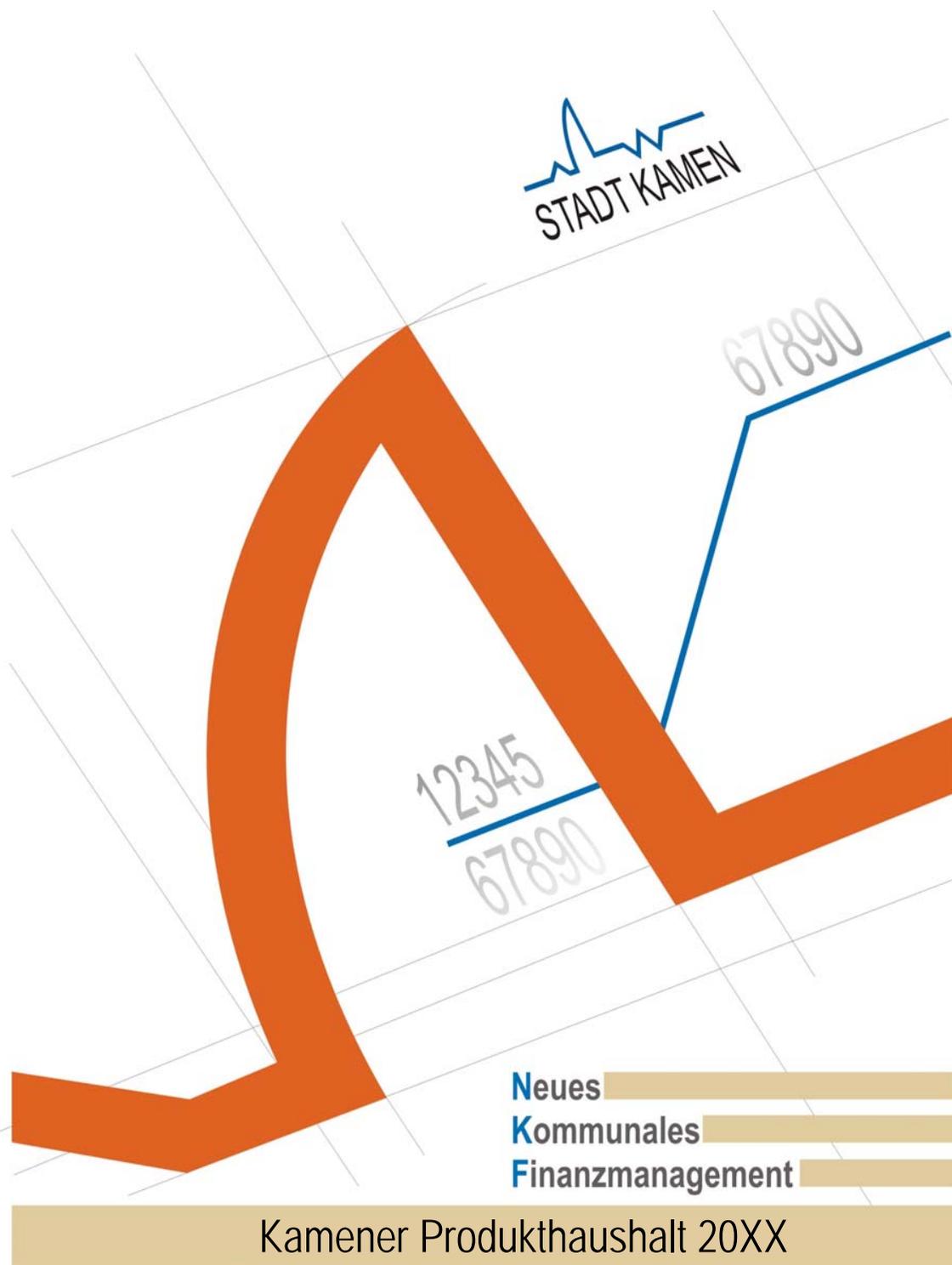



STADT KAMEN



Muster

Band 2 - Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

Produktplan 2011

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahr	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2009		2011	2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.525.261,48	31.567.600	32.471.400	33.766.200	35.060.700	36.262.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.125.085,02	22.820.832	31.147.526	30.337.353	31.223.153	32.356.522
3 + Sonstige Transfererträge	2.187.650,98	1.677.550	1.675.350	1.705.350	1.771.350	1.779.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.259.974,46	21.555.411	21.596.671	22.453.507	23.251.077	23.624.677
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.609,17	787.528	820.459	820.459	821.459	821.459
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.652,12	2.671.630	2.191.840	2.023.410	1.845.010	1.907.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.674.469,84	3.373.725	2.952.310	3.214.723	4.004.596	3.235.927
8 + Aktivierte Eigenleistungen	203.685,98	204.500	192.140	140.090	127.240	114.390
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	97.104.389,05	84.658.776	93.047.696	94.461.092	98.104.585	100.102.205
11 - Personalaufwendungen	22.431.112,02	21.872.700	21.567.700	21.245.100	20.950.300	20.900.100
12 - Versorgungsaufwendungen	2.556.932,18	1.623.000	1.895.600	1.822.000	1.892.900	1.810.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124.810,80	28.053.730	26.819.735	26.890.005	27.359.995	25.424.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.497.464,10	12.813.566	12.657.540	12.010.117	12.156.991	12.216.111
15 - Transferaufwendungen	38.586.074,11	40.606.990	41.359.480	41.912.880	42.445.980	42.948.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237.077,15	4.979.466	4.749.785	4.728.332	4.769.939	4.798.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.433.470,36	109.949.452	109.049.840	108.608.434	109.576.105	108.097.963
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.329.081,31	-25.290.676	-16.002.144	-14.147.342	-11.471.520	-7.995.758
19 + Finanzerträge	521.776,73	5.528.590	1.592.640	1.607.640	2.123.640	2.123.640
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192.955,54	3.690.850	4.016.900	4.167.100	4.215.300	4.235.100
21 = Finanzergebnis	-2.671.178,81	1.837.740	-2.424.260	-2.559.460	-2.091.660	-2.111.460
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.000.260,12	-23.452.936	-18.426.404	-16.706.802	-13.563.180	-10.107.218
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	976.020,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-976.020,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-13.976.280,12	-23.452.936	-18.426.404	-16.706.802	-13.563.180	-10.107.218

Produktplan 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2009		2011	2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.364.685,04	31.567.600	32.471.400	33.766.200	35.060.700	36.262.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.883.618,99	16.611.130	24.398.075	23.958.400	24.699.700	25.649.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.130.060,54	1.677.550	1.675.350	1.705.350	1.771.350	1.779.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.083.767,12	20.596.680	20.708.650	21.667.550	22.467.350	22.840.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.808,62	787.528	820.459	820.459	821.459	821.459
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250.330,44	2.671.630	2.191.840	2.023.410	1.845.010	1.907.080
7 + Sonstige Einzahlungen	2.811.622,68	3.361.865	2.928.950	3.199.944	3.196.235	3.195.505
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	582.523,96	5.528.590	1.592.640	1.607.640	2.123.640	2.123.640
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.875.417,39	82.802.573	86.787.364	88.748.953	91.985.444	94.579.784
10 - Personalauszahlungen	19.827.270,69	19.822.600	18.945.400	18.714.900	18.490.000	18.589.300
11 - Versorgungsauszahlungen	2.070.556,22	2.050.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.958.295,35	28.216.223	26.774.735	26.845.005	27.314.995	25.379.545
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.171.600,67	3.690.850	4.016.900	4.167.100	4.215.300	4.235.100
14 - Transferauszahlungen	38.737.246,01	40.606.990	41.359.480	41.912.880	42.445.980	42.948.010
15 - Sonstige Auszahlungen	5.408.528,40	4.954.136	4.720.637	4.725.332	4.766.939	4.798.897
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.173.497,34	99.340.799	97.967.152	98.565.217	99.483.214	98.250.852
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.298.079,95	-16.538.226	-11.179.788	-9.816.264	-7.497.770	-3.671.068
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889.648,15	7.352.316	6.558.837	2.735.865	2.504.386	2.480.244
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	336.662,48	731.800	637.000	609.200	2.187.300	612.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	166.952,46	396.500	82.250	82.250	82.250	84.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393.263,09	8.480.616	7.278.087	3.427.315	4.773.936	3.177.274
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.215,15	1.170.000	425.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.381,54	12.344.041	5.992.751	3.572.900	4.640.900	1.804.094
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.741.408,05	1.580.544	1.272.800	2.295.995	516.230	1.098.875
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	151.900,57	130.000	145.000	55.000	55.000	55.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.771.905,31	15.224.585	7.835.551	6.023.895	5.312.130	3.057.969

Produktplan 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2009		2011	2012	2013	2014
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378.642,22	-6.743.969	-557.464	-2.596.580	-538.194	119.305
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.676.722,17	-23.282.195	-11.737.252	-12.412.844	-8.035.964	-3.551.763
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.029.826,06	6.743.969	557.464	2.596.580	538.194	6.240
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	910.144,02	1.121.500	1.222.200	1.323.900	1.391.700	1.482.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	119.682,04	5.622.469	-664.736	1.272.680	-853.506	-1.475.860
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.557.040,13	-17.659.726	-12.401.988	-11.140.164	-8.889.470	-5.027.623
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	949.096,49	0	0	-12.432.388	-23.602.952	-32.522.822
38 = Liquide Mittel	-7.607.943,64	-17.659.726	-12.401.988	-23.572.552	-32.492.422	-37.550.445

Produktplan 2011

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Güldenhaupt extern

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Erläuterungen

Die bisherigen Fallzahlen (Messzahlen) werden ab 2011 nicht mehr als Stichtagszahlen (31.12.) ausgewiesen, sondern als Belegungseinheiten. (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat)

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer wird die Berechnung der durchschnittl. Kosten ebenfalls auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Ein Vergleich der Werte 2011 mit den bisherigen statistischen Erfassungen aus den Vorjahren ist insofern nicht mehr möglich.

Die Umstellung auf Belegungseinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	630.876,07	311.500	314.300	314.300	314.300	314.300
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	7.053,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.03.01.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	134,16	0	0	0	0	0
36.03.01.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) a.E.	22.785,35	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	285.041,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	111.787,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36.03.01.422200 Übergeleitete Unterhaltsansp. gegenüber bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. i.E.	9.607,15	0	0	0	0	0
36.03.01.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) i.E.	3.434,12	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	191.032,63	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,22	0	0	0	0	0
36.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	338,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.172,10	0	0	0	0	0
36.03.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.020,54	0	0	0	0	0
36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.151,56	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	634.386,39	311.500	314.300	314.300	314.300	314.300

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2009		2011	2012	2013	2014
11	- Personalaufwendungen	1.143.600,59	1.138.300	1.276.400	1.268.700	1.255.800	1.275.400
36.03.01.501100	Bezüge Beamte	365.103,13	370.900	337.900	341.200	330.900	334.200
36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	431.591,50	469.400	577.400	564.600	573.600	580.800
36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.418,52	43.000	53.500	52.300	52.600	52.800
36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	91.049,58	97.500	121.300	118.800	119.300	119.700
36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	16.986,08	17.100	17.500	17.900	17.900	18.200
36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	108.001,80	123.700	135.400	135.300	143.300	152.700
36.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	87.449,98	16.700	33.400	38.600	18.200	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.358,33	182.600	187.200	187.200	187.200	187.200
36.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
36.03.01.522100	Aufwendungen für Elektrizität	1.210,61	0	0	0	0	0
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	168.072,72	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	75,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591,50	1.500	3.720	1.490	1.590	1.690
36.03.01.570100	Planabschreibungen Bestände	0,00	1.500	3.720	1.490	1.590	1.690
36.03.01.570200	Planabschreibungen geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	0	0	0	0	0
36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	250,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.375.261,89	3.872.150	4.722.150	4.762.150	4.762.150	4.762.150
36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.991.571,86	1.560.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.373.257,72	2.300.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
36.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	10.432,31	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640,60	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
36.03.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.025,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.03.01.542600	Honorarkräfte	5.209,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	145,53	200	200	200	200	200
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.260,00	0	0	0	0	0
36.03.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.703.452,91	5.207.250	6.202.170	6.232.240	6.219.440	6.239.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.069.066,52	-4.895.750	-5.887.870	-5.917.940	-5.905.140	-5.924.840
19 + Finanzerträge	1.207,33	0	170	170	170	170
36.03.01.463700 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0	170	170	170	170
36.03.01.471700 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.207,33	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.207,33	0	170	170	170	170
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.067.859,19	-4.895.750	-5.887.700	-5.917.770	-5.904.970	-5.924.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.067.859,19	-4.895.750	-5.887.700	-5.917.770	-5.904.970	-5.924.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	873.599	987.470	968.232	962.523	975.829
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	873.599	987.470	968.232	962.523	975.829
29 = Ergebnis	-5.067.859,19	-5.769.349	-6.875.170	-6.886.002	-6.867.493	-6.900.499

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	250,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	250,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	250,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.251
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.251

Produktplan 2011

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54.01.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich:	Herr Brüggemann
zuständig:	Herr Liedtke extern

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Straßenbeleuchtung, Parkraumbewirtschaftung

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Teilnehmer Straßenverkehr

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, FB 70 - Servicebetriebe

Produktplan 2011

Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 54.01 **Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 54.01.02 **Unterhaltung von Verkehrsflächen**

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.035,35	2.325.568	3.288.770	2.778.630	2.767.650	2.817.260
	54.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.054.867,04	2.131.308	2.890.770	2.715.860	2.738.650	2.788.260
	54.01.02.416100 Sonderauflösung Sonderposten Zuweisungen	408.168,31	165.260	369.000	33.770	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.450,38	869.809	843.695	1.355.957	1.753.727	1.753.727
	54.01.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	570.000	970.000	970.000
	54.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	783.804,06	783.727	783.727	783.727	783.727	783.727
	54.01.02.437200 Sonderauflösung Sonderposten Beiträge	27.646,32	86.082	59.968	2.230	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.305,68	103.060	18.500	18.500	18.500	18.500
	54.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.327,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54.01.02.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	621,07	0	0	0	0	0
	54.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	869,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.152,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54.01.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	68.335,07	87.560	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.590,75	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361
	54.01.02.451100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.451300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.234,00	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361
	54.01.02.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	338.506,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.976,34	0	0	0	0	0

Produktplan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
54.01.02.461100 Aktivierte Eigenleistungen	3.976,34	0	0	0	0	0
54.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.716.358,50	3.306.798	4.159.326	4.161.448	4.548.238	4.597.848
11 - Personalaufwendungen	818.676,61	750.800	662.100	670.400	665.500	673.200
54.01.02.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	633.069,35	581.500	508.700	515.900	514.000	519.900
54.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	58.165,80	52.000	45.600	46.200	45.900	46.500
54.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	127.441,46	115.200	105.200	106.500	105.600	106.800
54.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	2.100	2.600	1.800	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.824,45	3.130.525	3.083.400	3.166.800	3.190.700	3.246.200
54.01.02.522000-0601 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	340.000	328.800	283.400	283.400	283.400
54.01.02.522000-0701 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	40.200	50.000	50.500	51.000	51.500
54.01.02.522100 Aufwendungen für Elektrizität	307.818,76	0	0	0	0	0
54.01.02.522100-0701 Aufwendungen für Elektrizität	21.439,12	0	0	0	0	0
54.01.02.522700 Aufwendungen für Wasser	1.523,33	0	0	0	0	0
54.01.02.522800 Aufwendungen für Abwasser	2.123,73	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.02.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.572,91	18.500	21.100	91.700	22.900	24.100
54.01.02.523200-0601 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	930.103,14	845.000	863.000	870.000	910.000	910.000
54.01.02.523200-0701 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.652,23	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.01.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.122,69	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
54.01.02.523600-0103 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.02.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.023,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.01.02.523600-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	225	200	200	200	200

Produktplan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2009		2011	2012	2013	2014
54.01.02.523600-1031	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	320,05	8.000	25.300	25.600	25.900	26.200
54.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.925,49	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
54.01.02.525100	Erstattungen an das Land	0,00	63.000	0	0	0	0
54.01.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.611.200,00	1.675.000	1.677.500	1.727.800	1.779.600	1.833.000
54.01.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.295.978,53	6.237.412	6.147.590	5.437.726	5.489.610	5.543.740
54.01.02.570100	Planabschreibungen Bestände	0,00	5.726.410	5.665.590	5.368.760	5.489.610	5.543.740
54.01.02.570200	Planabschreibungen geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	121,00	0	0	0	0	0
54.01.02.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	129.834,00	0	0	0	0	0
54.01.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.333.518,73	0	0	0	0	0
54.01.02.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.914,00	0	0	0	0	0
54.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	669,00	0	0	0	0	0
54.01.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	746,00	0	0	0	0	0
54.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,00	0	0	0	0	0
54.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.941,28	0	0	0	0	0
54.01.02.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	742.085,52	511.002	482.000	68.966	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,86	10.900	11.710	11.800	11.900	12.000
54.01.02.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.970,24	0	0	0	0	0
54.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54.01.02.544600	Verl.a.d. Abg. v. immat. Vermögensgegenst./Vermögengegenst.d.Sachanlageverm.	3.150,00	0	0	0	0	0
54.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.547100	Grundsteuer	984,62	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100

Produktplan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
54.01.02.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.137.584,45	10.129.637	9.904.800	9.286.726	9.357.710	9.475.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.421.225,95	-6.822.839	-5.745.474	-5.125.278	-4.809.472	-4.877.292
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.421.225,95	-6.822.839	-5.745.474	-5.125.278	-4.809.472	-4.877.292
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54.01.02.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.421.225,95	-6.822.839	-5.745.474	-5.125.278	-4.809.472	-4.877.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.273.584	1.220.695	1.111.192	1.101.894	113.436
54.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.273.584	1.220.695	1.111.192	1.101.894	113.436
29 = Ergebnis	-6.421.225,95	-8.096.423	-6.966.169	-6.236.470	-5.911.366	-4.990.728

Produktplan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
54.01.02/0298.682300 Veräußerung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267,75	19.000	138.500	470.000	503.100	23.100	6.000
54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	17.500	37.000	0	1.100	1.100	4.000
54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	267,75	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
54.01.02/0298.782600 Ersatzbeschaffung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
54.01.02/0488.782600 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	100.000	470.000	470.000	20.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	267,75	19.000	138.500	470.000	503.100	23.100	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267,75	-19.000	-138.500	-470.000	-501.100	-23.100	-6.000

Produktplan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
190 Anschaffung von Geräten für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267,75	19.000	38.500	0	3.100	3.100	6.000	0	69.968
54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	17.500	37.000	0	1.100	1.100	4.000	0	0
54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	267,75	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-267,75	-19.000	-38.500	0	-3.100	-3.100	-6.000	0	-69.968
488 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	470.000	470.000	20.000	0	0	590.000
54.01.02/0488.782600 Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	100.000	470.000	470.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-470.000	-470.000	-20.000	0	0	-590.000

Produktplan 2011

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Liedtke
 extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	10.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	-45.018	-15.018
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-28.000	0	0	55.518	27.518

Produktplan 2011

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:	Herr Mösgen
zuständig:	Herr Tost
	intern

Beschreibung

Abwicklung Steuerangelegenheiten, Zuweisungen und Umlagen (Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an Einkommens- bzw. Umsatzsteuer)

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung

Produktplan 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.525.261,48	31.567.600	32.471.400	33.766.200	35.060.700	36.262.800
61.01.01.401100 Grundsteuer A	59.391,90	59.000	62.800	62.400	62.000	62.000
61.01.01.401200 Grundsteuer B	5.356.639,42	5.370.000	5.815.000	5.820.000	5.830.000	5.835.000
61.01.01.401300 Gewerbesteuer	14.281.958,05	10.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.524.207,00	12.605.200	12.138.400	12.830.300	13.561.600	14.185.400
61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.425.281,00	1.443.000	1.466.600	1.506.200	1.536.300	1.574.700
61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	198.451,74	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
61.01.01.403300 Hundesteuer	232.585,37	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.446.747,00	1.657.400	1.505.600	1.564.300	1.587.800	1.622.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.825.105,50	12.812.145	20.912.554	20.504.753	21.276.151	22.260.620
61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.694.879,00	12.599.400	20.565.600	20.072.000	20.714.300	21.563.600
61.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	130.226,50	212.745	346.954	432.753	561.851	697.020
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.465,00	0	0	0	0	0
61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.465,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.677,68	90.800	70.500	70.500	70.500	70.500
61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	800	500	500	500	500
61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
61.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	52.286,26	0	0	0	0	0
61.01.01.458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.391,42	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
 zuständig: Herr Tost
 intern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
10 = Ordentliche Erträge	54.455.509,66	44.470.545	53.454.454	54.341.453	56.407.351	58.593.920
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
61.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.570100 Planabschreibungen Bestände	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.305.178,08	27.143.430	26.591.100	26.849.900	27.170.600	27.467.400
61.01.01.531100 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	505.583,80	492.960	504.000	504.000	504.000	504.000
61.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	988.879,00	760.900	837.000	856.400	893.600	930.900
61.01.01.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.050.683,00	760.900	860.900	856.400	893.600	904.300
61.01.01.537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abre. des Sozialbeitrages	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	22.760.032,28	25.128.670	24.389.200	24.633.100	24.879.400	25.128.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.635,01	0	0	0	0	1.500
61.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500
61.01.01.544700 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	13.151,00	0	0	0	0	0
61.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen	148.484,01	0	0	0	0	0
61.01.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.466.813,09	27.150.530	26.601.100	26.859.900	27.180.600	27.478.900

Produktplan 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 intern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.988.696,57	17.320.015	26.853.354	27.481.553	29.226.751	31.115.020
19 + Finanzerträge	417.476,18	244.000	0	0	0	0
61.01.01.463700 Zinserträge von privaten Unternehmen	39.690,19	244.000	0	0	0	0
61.01.01.465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträge	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.469100 sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.471700 Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.479200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	362.670,53	0	0	0	0	0
61.01.01.479900 Andere sonstige zinsähnliche Erträge	15.115,46	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.189.976,33	3.687.850	4.016.900	4.167.100	4.215.300	4.235.100
21 = Finanzergebnis	-2.772.500,15	-3.443.850	-4.016.900	-4.167.100	-4.215.300	-4.235.100
22 = Ordentliches Ergebnis	26.216.196,42	13.876.165	22.836.454	23.314.453	25.011.451	26.879.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.591000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	26.216.196,42	13.876.165	22.836.454	23.314.453	25.011.451	26.879.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	26.216.196,42	13.876.165	22.836.454	23.314.453	25.011.451	26.879.920

Produktplan 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 intern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350.682,31	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	950.266,13	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186
61.01.01/0359.681100 Schulpauschale	1.209.177,00	0	0	0	0	0	0
61.01.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	68.463,18	0	0	0	0	0	0
61.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	122.776,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.350.682,31	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.350.682,31	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186

Produktplan 2011

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Mösgen
zuständig: Herr Tost
 intern

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014		
358 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.266,13	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186	581.272	5.602.896
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	950.266,13	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	950.266,13	879.923	847.894	0	752.005	778.350	813.186	581.272	5.602.896
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.177,00	0	0	0	0	0	0	0	1.209.177
61.01.01/0359.681100 Schulpauschale	1.209.177,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.209.177,00	0	0	0	0	0	0	0	1.209.177
360 Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.463,18	0	0	0	0	0	0	0	68.463
61.01.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	68.463,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	68.463,18	0	0	0	0	0	0	0	68.463
361 Sportstättenpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.776,00	0	0	0	0	0	0	0	122.776
61.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	122.776,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	122.776,00	0	0	0	0	0	0	0	122.776