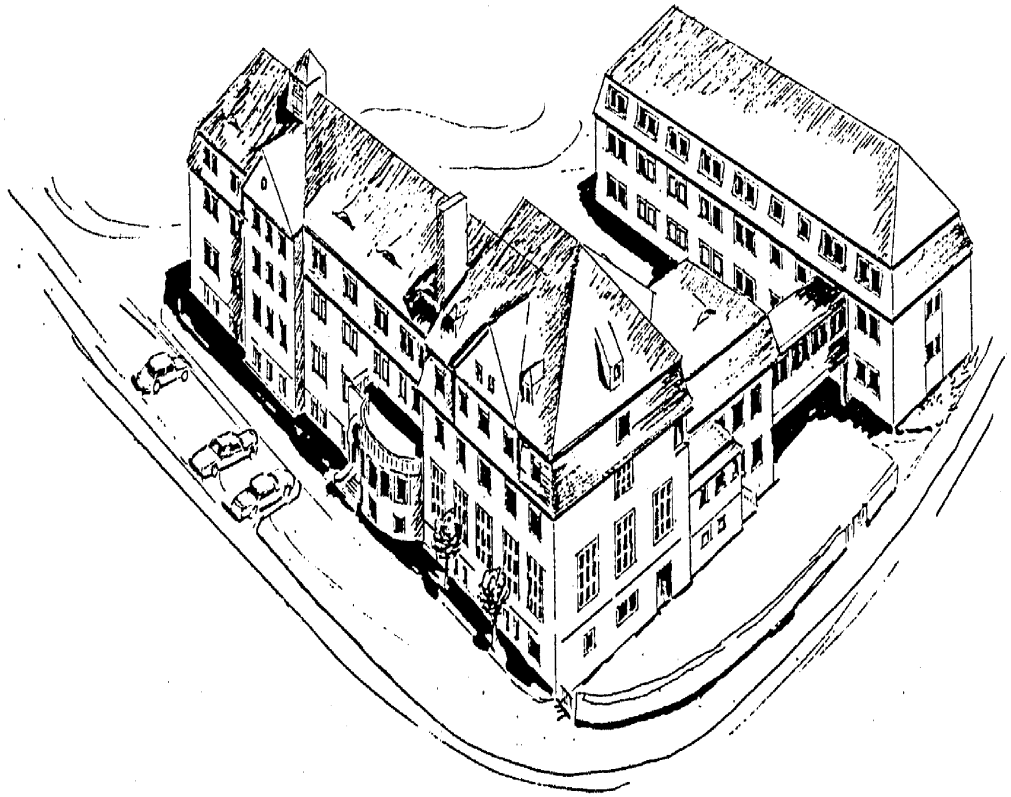
Haushaltssatzung 2010

und

Haushaltsplan

der

Stadt Werdohl



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Farbe*
Teil I Haushaltssatzung und Vorbericht mit Anlagen		grau
Statistische Angaben zur Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Werdohl	1	grau
Haushaltssatzung	2	grau
Vorbericht	5	grau
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	23	grau
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	24	grau
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	25	grau
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	26	grau
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden	27	grau
Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen Stadtumbau West	28	grau
Teil II Zahlenwerk mit Zielen		weiß
Produktplan der Stadt Werdohl	1	weiß
Strategische Oberziele für die Stadt Werdohl	7	weiß
Gesamtergebnisplan	8	weiß
Gesamtfinanzplan	9	weiß
Teilpläne Produktbereich 01 Innere Verwaltung	11	weiß
Teilpläne Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	57	weiß
Teilpläne Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	85	weiß
Teilpläne Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	114	weiß
Teilpläne Produktbereich 05 Soziale Leistungen	133	weiß
Teilpläne Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160	weiß
Teilpläne Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	194	weiß
Teilpläne Produktbereich 08 Sportförderung	200	weiß
Teilpläne Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	210	weiß
Teilpläne Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	216	weiß
Teilpläne Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	228	weiß
Teilpläne Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	244	weiß
Teilpläne Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	265	weiß
Teilpläne Produktbereich 14 Umweltschutz	278	weiß
Teilpläne Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	284	weiß
Teilpläne Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	299	weiß
Teilpläne Produktbereich 17 Stiftungen	309	weiß
Teil III Anlagen		
Haushaltssicherungskonzept	1	rosa
Stellenplan mit Stellenübersicht nach Produkten	1	blau

*gilt nur für Papierform

Teil I

Haushaltssatzung
und
Vorbericht mit Anlagen

Statistische Angaben über die Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Werdohl

Quelle	Stand am:	Einwohnerzahl
Volkszählung	14.09.1950	18.685
Volkszählung	06.06.1961	22.130
Volkszählung	27.05.1970	24.305
LDS NRW	31.12.1979	21.480
LDS NRW	31.12.1985	20.290
LDS NRW	31.12.1990	21.875
LDS NRW	31.12.1991	22.197
LDS NRW	31.12.1992	22.429
LDS NRW	31.12.1993	22.356
LDS NRW	31.12.1994	22.303
LDS NRW	31.12.1995	22.227
LDS NRW	31.12.1996	22.224
LDS NRW	31.12.1997	22.122
LDS NRW	31.12.1998	22.050
LDS NRW	31.12.1999	21.791
LDS NRW	31.12.2000	21.479
LDS NRW	31.12.2001	21.625
LDS NRW	31.12.2002	20.980
LDS NRW	31.12.2003	20.661
LDS NRW	31.12.2004	20.434
LDS NRW	31.12.2005	20.177
LDS NRW	31.12.2006	19.838
LDS NRW	31.12.2007	19.670
LDS NRW	31.12.2008	19.303

Haushaltssatzung der Stadt Werdohl 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 GO-Reformgesetz vom 20.9.2007 hat der Rat der Stadt Werdohl mit Beschluss vom 22.03.2010 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	33.995.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.459.980 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.206.470 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.306.250 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.346.960 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.346.960 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 630.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR
und/oder
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 12.464.380 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 40.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	242 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	417 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	416 v.H.

Die Stadt Werdohl hat die Realsteuerhebesätze durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich bis zum Jahre 2014 nicht wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Soweit im Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw-Vermerk) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku-Vermerk) angebracht ist, sind diese Stellen nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Stellen der nächstniedrigeren oder der besonders vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.

Vorbericht zum Haushalt 2010

1. Aktuelle Entwicklung

Die bisherige Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2010 wies im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 9,6 Mio. € aus. Das im vorliegenden Haushalt ausgewiesene Defizit beläuft sich aktualisiert auf rd. 12,5 Mio. €, so dass sich eine Verschlechterung um rd. 2,9 Mio. € ergibt. Dies ist neben einer Vielzahl von anderen Veränderungen insbesondere darauf zurückzuführen, das im aktuellen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 nur noch eine Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 5 Mio. € veranschlagt wurde. In der Finanzplanung zum Haushalt 2009 wurde für das Jahr 2010 noch von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7,5 Mio. € ausgegangen. Beim Gemeindeanteil Einkommensteuer zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Hier wurde im Haushaltsplanentwurf 2010 nur noch ein Betrag von 5,4 Mio. € veranschlagt. In der Finanzplanung zum Haushalt 2009 war für 2010 noch ein Betrag von 6,2 Mio. € eingeplant.

Der **investive Teil des Haushalts 2010** musste aufgrund von geänderten Vorgaben gegenüber den Vorjahren komplett umgestellt werden. So werden im investiven Teil des Haushalts nunmehr die Auszahlungen für Tilgung durch investive Einzahlungen finanziert (bisher durch Kassenkredite). Hierdurch reduziert sich der finanzielle Spielraum für die Stadt um rd. 1 Mio. €. Daneben reduziert sich der Kreditrahmen auf einen Betrag in Höhe von 2/3 der Tilgung (neu rd. 630.000 €). Bisher konnte hier von einem Kreditrahmen in Höhe der ordentlichen Tilgung zuzüglich Krankenhausinvestitionsumlage (insgesamt rd. 1,1 Mio. €) ausgegangen werden. Damit ergibt sich für die Finanzierung von Investitionen im Haushalt 2010 eine Verschlechterung von insgesamt rd. 1,5 Mio. €.

In den Haushaltsplanentwurf wurden die erwarteten Aus- und Einzahlungen aus der **Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus West** eingearbeitet. Eine Zusammenstellung der veranschlagten Maßnahmen mit den jeweiligen Abrechnungsbeträgen ist dem Haushaltsplanentwurf beigefügt (s. Inhaltsverzeichnis).

Veranschlagt wurden ebenfalls die noch nicht erledigten Maßnahmen aus der Prioritätenliste zum **Konjunkturpaket II**. Hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen wird auf die ebenfalls dem Haushalt beigefügte Liste der Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden verwiesen. Daneben wurde im investiven Teil des Haushalts für den Ausbau der Breitbandversorgung in Dresel ein Betrag von 34.000 € vorgesehen.

Im Produkt 170101 **„Bahnhof-Werdohl-Stiftung“** wurden erstmals neben den für die Stiftung anfallenden Personalkosten auch die Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes veranschlagt. Im Jahr 2010 wird voraussichtlich das Bahnhofsgebäude grundbuchlich in das Eigentum der Stadt übergehen. Nach den neuen Handreichungen des Innenministeriums zur Gemeindeordnung müssen bei Vorliegen dieser Voraussetzung sämtliche Aufwendungen und Erträge im städtischen Haushalt nachgewiesen werden.

2. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2007

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement und den damit verbundenen Wechsel von der Kameralistik zur Doppik haben sich für die Kommunen erhebliche Veränderungen im Bereich der Buchführung und Haushaltsführung ergeben. Zur Information werden nachstehend nochmals die wesentlichen Änderungen und Neuerungen im Haushaltsbereich dargestellt.

2.1 Gesetzliche Grundlagen und Umstellung der Finanzsoftware

Das vom Landtag am 10.11.2004 beschlossene „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es handelt sich um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert wurden. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

Bei der Stadt Werdohl wurde die doppelte Buchführung zum 01.01.2007 eingeführt. Hierfür wird die neu entwickelte NKF-Finanzsoftware der Fa. Mach AG aus Lübeck eingesetzt.

2.2 Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“ ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der früheren kameralen Haushaltsführung. Die Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt.

Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden in der Kameralistik nicht dokumentiert und bewertet.

Die Haushaltswirtschaft im NKF lehnt sich an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen an. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuergrößen dar. Der Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Die Rechnungsgröße Ertrag erfasst somit auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchungstechnisch abgewickelt werden. Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

2.3 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

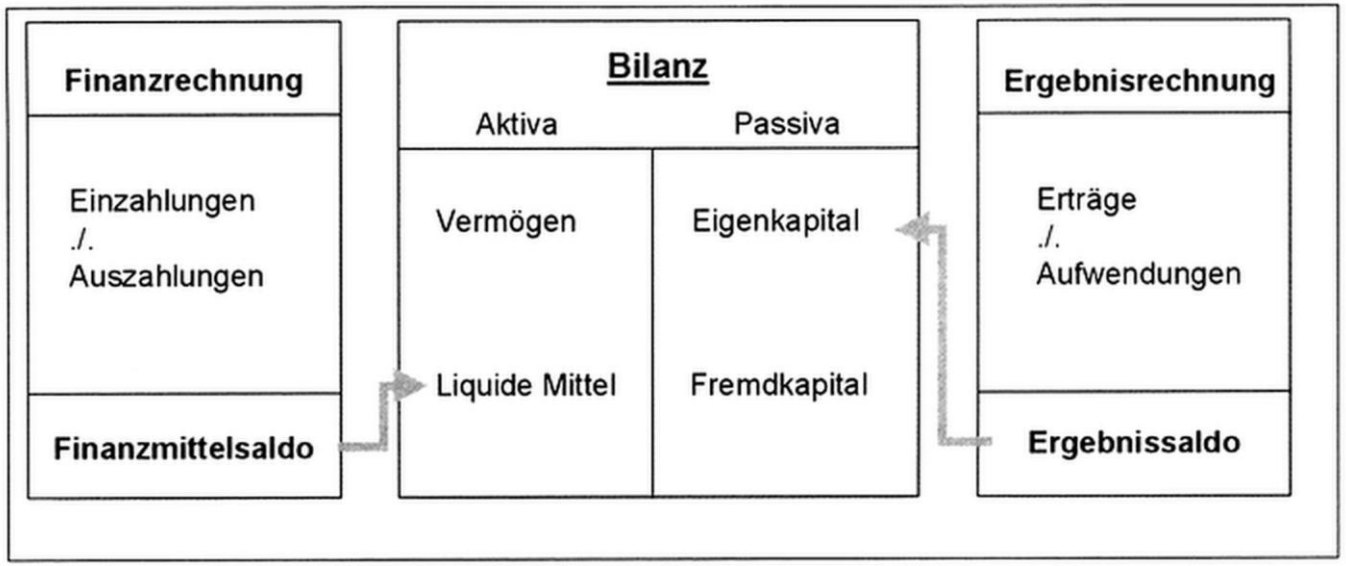
Der Haushalt bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung

- den Finanzplan/ die Finanzrechnung

- die Bilanz

Das „Drei-Komponenten-System“



Ergebnisplan

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle **Erträge und Aufwendungen** einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Begriffe „Erträge“ und „Aufwendungen“ beinhalten auch nicht zahlungswirksame Größen wie bilanzielle Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen für Pensionen oder ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei Zuschüssen für Investitionen. An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert

(Planfehlbetrag). Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der **Finanzplan** einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der Finanzplan beinhaltet **alle Einzahlungen und Auszahlungen** und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie in Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.
Der „Cash-Flow" aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= **konsumtive** Ein- und Auszahlungen) ist vergleichbar mit dem ehemaligen kameralen Verwaltungshaushalt . Zudem wird die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nachgewiesen. Der „Cash-Flow" aus Investitionstätigkeit (= investive Ein- und Auszahlungen) ist vergleichbar mit dem ehemaligen kameralen Vermögenshaushalt .
Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden kann.
Die **Teilfinanzpläne** bestehen im Haushaltsplan aus **zwei Teilen**:

- **Teilfinanzplan A** = Zahlungsübersicht über **alle** konsumtiven Ein- und Auszahlungen (freiwillige Darstellung) und investi-ven Ein- und Auszahlungen des jeweiligen Produktes) und
- **Teilfinanzplan B** = zusätzliche Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen, die beim jeweiligen Produkt oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze geplant sind; § 4 Abs. 4 GemHVO

In den Teilfinanzplänen B der Stadt Werdohl werden produktbezogen alle geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 410 € netto (z.B. Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen etc.) ausgewiesen. Darüber hinaus werden seit dem Haushaltsjahr 2008 auch investive Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Werte von 60 bis unter 410 € netto **(= sog. geringwertige Wirtschaftgüter, die im Jahr der Anschaffung schon voll abgeschrieben werden dürfen) aus Zweckmäßigkeitsgründen** im Teilfinanzplan B ausgewiesen**. Sie sind maßnahmebezogen mit dem Erwerb von beweglichen Sachen oberhalb der Wertgrenze von 410 € jeweils zu einer Investitionsmaßnahme zusammengefasst worden und damit gegenseitig deckungsfähig.**
In den Teilfinanzplänen B der Stadt Werdohl werden somit alle geplanten Investitionen dargestellt, so dass die Festlegung einer besonderen Wertgrenze durch den Rat entbehrlich ist.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich einzeln in den Teilfinanzplänen B ausgewiesen. Eine **Ausnahme** besteht jedoch für **investive Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anlagevermögen**, die aus Vereinfachungsgründen jeweils zu einer Investitionsmaßnahme bei den einzelnen Produkten zusammengefasst werden (z.B. Ersatz-/Neubeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oder Kauf von Grundstücksflächen, die nicht im Zusammenhang mit einer konkreten Baumaßnahme stehen). Die geplanten Beschaffungsmaßnahmen in diesem Bereich werden aber – soweit zu den einzelnen Investitionen nähere Angaben und Kosten bekannt sind - in den betreffenden Teilfinanzplänen B erläutert. Zudem wird durch diese Zusammenfassung erreicht, dass die Auszahlungsansätze für solche investiven Beschaffungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig sind.

Investive Zahlungen, die nicht im Zusammenhang mit einer einzelnen Investitionsmaßnahme stehen oder sich aus abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen ergeben (z.B. Rückerstattung von überzahlten Investitionszuschüssen) werden nicht im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Sie werden lediglich produktbezogen im Teilfinanzplan A abgebildet.

Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

2.4 Bilanz

Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem die Gemeinde die Doppik einführt, ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Bilanz nur noch im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt. Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig.

Der endgültige Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Werdohl wurde am 29.06.2009 in den Rat eingebracht und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Nach der Fertigstellung des Berichts über die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 15.09.2009 beschlossen, die mittelbare Beteiligung an den Stadtwerken Werdohl GmbH und die unmittelbare Beteiligung an den Bäderbetrieben Werdohl GmbH in der nächsten Sitzung nochmals zu erörtern, wobei die übrigen Punkte des Rechnungsprüfungsberichts und der Bestätigungsvermerk

des Rechnungsprüfungsamtes anerkannt wurden. Nach Abschluss der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss muss die Eröffnungsbilanz noch durch den Rat festgestellt werden.
Im Oktober 2009 wurde die Eröffnungsbilanz zudem von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft.

Auf Grund der Prüfungsfeststellungen des RPA/Rechnungsprüfungsausschusses sowie der überörtlichen GPA müssen noch einzelne Bilanzpositionen von der Verwaltung berichtigt werden. Nach § 92 Abs. 7 GO kann die Bilanz bis zum vierten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2010) berichtigt werden; die Eröffnungsbilanz gilt dann gleichzeitig als geändert. Seitens der Verwaltung ist geplant, die aufgrund der Prüfungsfeststellungen notwendigen Berichtigungen einzelner Wertansätze der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2009 vorzunehmen.

2.5 Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

2.5.1 Produktorientierte Gliederung des Haushaltsplanes

Mit dem NKF-Einführungsgesetz sind für das Land NRW **17 verbindliche Produktbereiche (oberste Gliederungsstufe)** festgelegt worden, die im NKF-Haushaltsplan als Teilpläne dargestellt werden müssen.

Produktbereiche:

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

Es steht aber jeder Kommune frei, ihren Haushaltsplan nach eigenen Steuerungsbedürfnissen noch detaillierter nach **Produktgruppen (mittlere Stufe)** oder **Produkten (unterste Stufe)** zu gliedern und zu beplanen. Die Produktgruppen und Produkte können weitestgehend durch die jeweilige Kommune individuell definiert werden, soweit dabei den finanzstatistischen Vorgaben des Landes NRW Rechnung getragen wird. Wegen der Meldungen zur kommunalen Finanzstatistik hat das Innenministerium aber verbindliche Regelungen darüber getroffen, welche Aufgabenbereiche aus Gründen der Einheitlichkeit bestimmten Produktgruppen bzw. Produkten zuzuordnen sind.

Das von der Verwaltung erstellte **Produktbuch** mit den vorgesehenen Produktstrukturen der Stadt und die dazugehörigen Produktbeschreibungen wurden am 30.05.2006 durch den **Lenkungsausschuss** genehmigt. Dabei bestand bei den Mitgliedern Einvernehmen darüber, dass erst Erfahrungen gesammelt werden sollen, bevor über eine etwaige Änderung der Produktstrukturen (z.B. Zusammenfassung von Produkten oder Bildung zusätzlicher Produkte) nachgedacht und entschieden wird. Zudem hat sich der Lenkungsausschuss in der v.g. Sitzung für eine **Gliederung des städtischen NKF-Haushalts nach Produkten** ausgesprochen, damit die Kommunalpolitik möglichst viele Informationen erhält und sie im Rahmen der Haushaltsplanberatungen über die gleichen Planungsunterlagen wie die Verwaltung verfügt.

Im derzeitigen Produktplan der Stadt Werdohl sind

- **17 Produktbereiche** (= 2-stellige Gliederungsziffer)
- **41 Produktgruppen** (= 4-stellige Gliederungsziffer)
- **71 Produkte** (= 6-stellige Gliederungsziffer)

aufgeführt, wobei im Haushaltsplan nur Teilpläne für die pflichtigen 17 Produktbereiche und die 71 Produkte abgebildet werden. Der Haushaltsplan enthält eine Übersicht zur Gliederung der Produktbereiche in Produktgruppen und Produkte.

2.5.2 Gliederung der Teilpläne des Haushaltsplanes

Neben dem Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan für die Stadt werden im NKF-Haushaltsplan entsprechend den vom Innenministerium empfohlenen Musterplänen noch folgende Teilpläne abgebildet:

1. Teilpläne für die 17 Produktbereiche; jeweils
- Abbildung eines Teilergebnisplans **mit den Erträgen und Aufwendungen**
- Abbildung eines Teilfinanzplans **(A. Zahlungsübersicht über alle konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen)**

2. Teilpläne für die 71 Produkte; jeweils

- **Produktbeschreibung** mit Grundinformationen (Produktverantwortlicher, zuständige Organisationseinheit, zuständiger Ausschuss, Aufgabenkategorie), Kurzbeschreibung der Aufgaben/Leistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele, Kennzahlen und Indikatoren
- **Abbildung eines Teilergebnisplans** mit den Erträgen und Aufwendungen
- **Abbildung eines Teilfinanzplans A. Zahlungsübersicht** über alle konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen
- **ggf. Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan**
- **Abbildung eines Teilfinanzplans B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit Erläuterungen** oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze

Im Haushaltsplan der Stadt Werdohl erfolgt die Darstellung der Teilpläne in folgender Reihenfolge:

1. Teilpläne für den jeweiligen Produktbereich (Teilergebnis- und Teilfinanzplan A)
2. Teilpläne für die dem Produktbereich zugeordneten Produkte (jeweils Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A, ggf. Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A, Teilfinanzplan B mit Erläuterungen)

Der NKF-Haushalt stellt auf ein doppisches Rechnungswesen ab. Die alten kameralen Ordnungsstrukturen von Gliederungen (aufgabenbezogene Darstellung) und Gruppierungen (Abbildung der Auszahlungs- und Einzahlungsströme) werden im NKF-Haushalt durch **Produkte** und **Summenzeilen der Teilpläne** (= Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten mit den jeweiligen Zwischensummen) ersetzt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Teilplänen nur **Summenzeilen** für Ertrags- und Aufwandsarten (Teilergebnisplan) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzplan) ausgewiesen, für die auch Haushaltsansätze gebildet wurden. Die vorgenannten Summenzeilen setzen sich jeweils aus verschiedenen finanzstatistischen **Sachkonten** (= Ertrags- und Aufwandskonten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungskonten) zusammen, die im Rahmen der Finanzbuch-haltung bebucht werden. Die Sachkonten werden aber nicht in den Teilplänen abgebildet. Softwarebedingt werden im Teilergebnisplan die **Erträge** und im Teilfinanzplan die **Auszahlungen** als **Minus-Beträge** ausgewiesen.

2.5.3 Kostenrechnung und interne Leistungsverrechnungen

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandels und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit soll eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden. Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen gesondert in den Teilergebnisplänen abzubilden (§§ 17 und 18 GemHVO).

Jede Gemeinde entscheidet unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse und des entstehenden Verwaltungsaufwandes eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung. Bei der Stadt Werdohl dient die bisherige Kosten- und Leistungsverrechnung für den Bereich des Baubetriebshofes zunächst weiterhin als Grundlage.

Im Zuge der NKF-Umstellung sind zudem unterhalb der Produktebene noch **Leistungen** (= Kostenträger) angelegt worden, um aus Steuerungsgründen oder für statistische Zwecke zusätzliche Informationen zu den Kosten für bestimmte Bereiche zu erhalten. Da die Leistungen ausschließlich zur Erfassung von Kosten und Erlösen dienen, werden sie nicht im Rahmen des Haushalts beplant. Jede Leistung ist eindeutig einem Produkt zugeordnet, wobei einem Produkt auch mehrere Leistungen zugeordnet sein können (bei dem Produkt „Betrieb der Grundschulen“ wurden z.B. die 5 Grundschulen jeweils als Leistung hinterlegt). Im Rahmen der Finanzbuchhaltung wird auch auf die Leistungen gebucht. Die Leistungen bilden somit die unterste Ebene für die Haushaltsbewirtschaftung und für die Steuerung der Verwaltung. Die Anzahl der Leistungen beträgt zur Zeit 138, wobei diese Anzahl je nach Bedarf noch im Laufe der nächsten Jahre angepasst wird.

2.5.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik wechseln mit den Prinzipen auch die Steuerungsmöglichkeiten. Während in der Kameralistik das Kassenwirksamkeitsprinzip mit den Einnahmen und Ausgaben im Vordergrund stand, werden jetzt im Periodisierungsprinzip die Aufwendungen und Erträge betrachtet. Es wird nicht mehr über die Haushaltsstellen gesteuert, sondern über Teilplanergebnisse, Ziele und Kennzahlen. Ressourcenverbrauch und Outputorientierung stehen künftig im politischen Focus. **Nach § 41 der Gemeindeordnung liegt die „Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen“ in der Zuständigkeit des Rates.**

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplanes vereinbart sowie unterjährig in den Sitzungen der politischen Gremien vereinbart.

Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Die Festlegung/Vereinbarung von Zielen sowie der Aufbau eines aussagekräftigen Kennzahlensystems und Berichtswesens ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die von jeder Kommune in einem mehrjährigen Prozess zwischen Rat und Verwaltung bedarfsgerecht entwickelt werden muss.

Auf Empfehlung des Lenkungsausschusses hat der Rat in seiner Sitzung am 19.06.2009 im ersten Schritt **neun strategische Oberziele** für die Stadt beschlossen, die die sechs Zielfelder aus dem Werdohler Leitbild und zusätzlich aktuelle Themenstellungen (demografischer Wandel, intergenerative Gerechtigkeit und Finanzen der Stadt) abdecken sollen. Eine Aufstellung mit den strategischen Oberzielen liegt dem Haushalt bei.

Im nächsten Schritt sollen nun **Feinziele für die Produkte im Haushaltsplan** beschrieben werden, die sich an den strategischen Oberzielen orientieren. Grundlage für die Feinziele werden insbesondere die im Werdohler Leitbild genannten Ziele und Aussagen bilden, die zum Teil noch konkretisiert, zusammengefasst und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung versehen werden müssen. Die formulierten Feinziele und Kennzahlen sollen dann zu gegebener Zeit in die Produktbeschreibungen für den Haushaltsplan aufgenommen werden.

2.6 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

2.6.1 Grundsätzliches

Nach § 75 der geänderten Gemeindeordnung (GO) muss auch der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen).

Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städt. Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen, z.B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel = 5 % geplant ist. Ausgehend von der v. g. Höchstbetragsregelung in der Gemeindeordnung liegt das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Werdohl, die bei einem Fehlbedarf im Ergebnisplan zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden kann, bei rd. 8,8 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wurde in den Jahren 2007 - 2009 verbraucht.

Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag erreicht hat.

2.6.2 Haushaltsausgleich im NKF

Zukünftig bezieht sich der **Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes,** sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes** durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt **2 Komponenten**:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist
   Ertrag ≥ Aufwand
2. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein.
   Eigenkapital ≥ 0

Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO). „Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.“ (§ 75 Abs. 7 GO).

Neu: Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO).

Die **Ausgleichsrücklage** ist Bestandteil des Eigenkapitals.
Ansatz: In der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen

Inanspruchnahme bei Fehlbedarf → Fiktion des Haushaltsausgleichs

Ein Wiederauffüllen durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist möglich, bis der in der Eröffnungsbilanz zulässige Betrag erreicht ist. Für die Stadt Werdohl ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend.

Die lt. Innenministerium einzubeziehenden Istwerte der letzten 3 Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr 2004 = 25.142.844,38 €
Jahr 2005 = 28.037.751,66 €

Jahr 2006 = 26.271.603,93 €
Durchschnitt = 26.484.066,66 €
hiervon 1/3 = 8.828.022,22 €

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Werdohl beträgt somit 8.828.022 €.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird; d.h. technisch:

→ Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ (Restposten Eigenkapital)
→ Folge: Genehmigungspflicht,
Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich

2.6.3 Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼
oder
- In zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage geplant (beachte Bagatellgrenze 1/20 der Allgemeinen Rücklage).

oder
- Innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung wird das Eigenkapital aufgebraucht.

Folge: Genehmigungspflicht des HSK, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen möglich
Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im dritten Jahr nach dem Ursachenjahr, in dem die Frist zu laufen beginnt, erreicht wird. Ist ein Ausgleich auch im dritten Folgejahr nicht darzustellen, wird das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem so genannten „Nothaushaltsrecht“ des § 82 GO.

2.7 Budgetierung

Ein weiteres neues Instrument im NKF ist die Budgetierung. Unter Budgetierung wird verstanden, den zuständigen Organisationseinheiten in der Verwaltung bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen. Nach § 21 Abs. 1 GemHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Entsprechendes gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Die Haushaltsansätze innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Den Kommunen stehen für die Budgetierung zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Budgetierung von Teilplänen (z.B. für Produkte oder Produktbereiche)
2. Budgetierung von Organisationseinheiten (z.B. für Abteilungen oder Fachbereiche)

Die Budgetierung auf der Grundlage von Teilplänen lässt auch zu, dass Budgets teilplanübergreifend (produktübergreifend) gebildet werden, wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen erforderlich erscheint.

Für den NKF-Haushalt der Stadt Werdohl wurden auf **Produktebene** Budgets im Bereich der Aufwendungen gebildet, d.h. dass im Teilergebnisplan grundsätzlich alle Aufwendungs-Ansätze innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig sind und zugleich den verfügbaren Finanzrahmen bilden. Ausgenommen hiervon sind die in produktübergreifenden Budgets (Deckungskreise) veranschlagten Haushaltsmittel, die aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral bzw. teilplanübergreifend bewirtschaftet werden sollen.

Produktübergreifende Budgets wurden für folgende Bereiche gebildet:
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
- Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten
- Aufwendungen für Fortbildung
- Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten
- Aufwendungen für Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen)
- Abschreibungen.

Die Budget-Regeln für Aufwendungen gelten sinngemäß auch für die entsprechenden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus wurden für die einzelnen **Investitionsmaßnahmen** Budgets im Bereich der Auszahlungen gebildet.

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können die Gemeinden auch bestimmen, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehr- und Mindereinzahlungen für Investitionen. Im aktuellen Haushalt wird von dieser Möglichkeit noch kein Gebrauch gemacht.

3. Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW

Die Stadt Werdohl befindet sich seit 2002 in der vorläufigen Haushaltsführung. In den vergangenen Haushaltsjahren hat sich ein Fehlbetrag aufgebaut, der im neuen Rechnungssystem nunmehr als Kassenkredit bzw. im Rahmen der Bilanz bei der Position „kurzfristige Verbindlichkeiten“ auf der Passivseite abgebildet wird.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF stellt sich wie folgt dar:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen und das Eigenkapital nicht negativ ist. (§ 75 Abs. 2 S. 2 u. Abs. 7 GO NRW). Darüber hinaus ist der Haushaltsausgleich auch dann gegeben, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW). Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und ihre Inanspruchnahme bei einem Fehlbedarf erfüllt die Fiktion des Haushaltsausgleichs.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

Die für die Stadt ermittelte Ausgleichsrücklage beträgt rd. 8,8 Mio. € (vgl. Ziffer 2.6.2). Hiervon musste auf Grund des Jahresabschlusses 2007 ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € zur Abdeckung des Defizits im Ergebnisplan in Anspruch genommen werden. Der Haushalt für das Jahr 2008 weist im Ergebnis ein Defizit von rd. 5 Mio. € aus. Dieses Defizit kann durch die Inanspruchnahme der noch verbliebenen Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Das Defizit des Ergebnisplans im Haushalt 2009 belief sich auf rd. 18,2 Mio. €.
Der Haushalt 2010 weist im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 12,5 Mio. € aus. Die Finanzplanung für die Folgejahre weist weiterhin hohe Defizite aus.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung nach § 76 Abs. 1 GO ergibt sich, wenn

1. die allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ¼ verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 1/20 geplant ist oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich für die Stadt Werdohl aus der Alternative 2 des § 76 GO. In den Jahren 2010 und 2011 wird die Allgemeine Rücklage mit jeweils mehr als 1/20 in Anspruch genommen. Dem Haushaltsplan liegt eine Tabelle über die betragsmäßig genaue Entwicklung des Eigenkapitals bei (siehe Inhaltsverzeichnis). Der Haushaltsausgleich kann auch in den drei Folgejahren nicht dargestellt werden.

Da somit die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 GO vorliegen, muss der Haushaltsausgleich zwecks Genehmigung spätestens im Jahr 2014 wieder erreicht sein. Die Finanzplanung der Stadt weist für die Haushaltsjahre bis 2013 und auch darüber hinaus weiterhin Fehlbedarfe in erheblicher Höhe aus.

Ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept ist damit zur Zeit nicht darzustellen. Die Stadt Werdohl unterliegt somit auch im NKF dem sog. „Nothaushaltsrecht“ gemäß § 82 GO NRW.
Dies bedeutet, dass nur Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplanes geleistet werden dürfen, sofern eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung besteht bzw. eine Unabweisbarkeit vorliegt. Freiwillige Leistungen sind nur im Rahmen des genehmigten Kontingentes erlaubt.
Langfristiges Ziel der Stadt Werdohl muss es deshalb sein, ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern und den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen.

4. Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

1. Ordentliche Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z. B. Schlüsselzuweisungen) gehören auch zu dieser Position. .

Sonstige Transfererträge
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Unterhaltsleistungen, Schuldendiensthilfen u. a.) werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder) sind diese als Erträge hier auszuweisen.

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

 Sonstige ordentliche Erträge
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen. .

 Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte etc.).

2. Ordentliche Aufwendungen

 Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

 Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

 Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Den Abschreibungen stehen im NKF Erträge aus der Auflösung erhaltener Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) gegenüber.

 Transferaufwendungen
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe, Jugendhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a. erfasst. Große Positionen sind auch Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

3. Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

 Finanzerträge
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen; sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke; Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind). Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sonderrechnungen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0		
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	22.248	21.303	21.029
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.165	24.900	nicht bekannt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	876	273	nicht bekannt
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27	0	0
7. Erhaltene Anzahlungen	55	55	nicht bekannt
8. Sonstige Verbindlichkeiten	59	1.725	nicht bekannt
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**36.430**	**48.256**	**21.029**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften		5.901	5.795

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Keine	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: **In der Finanzplanung vorgesehene Kredit-aufnahmen**	640	670	700		

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2010 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2008 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2008 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	
1	CDU	1.469,08	1.859	1.859	
2	SPD	1.368,24	1.659	1.659	
3	FDP	374,68	573	573	
4	WBG	878,88 +350,00 1.228,88	---	---	erst seit 10/2009 im Rat der Stadt Werdohl vertreten und erhält einen Zuschuss für die Erstausstattung in Höhe von 350,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus der Haushaltssicherung
(Beträge jeweils gerundet in Mio. €)

Eigenkapital zum 1.1.2007 **lt. Eröffnungsbilanz** **+ Nachbewertung Bet. Bäderbetriebe** **+ Nachbewertung Bet. Wohnungsgesellschaft** **= Eigenkapital gesamt**	 **60,8** **2,8** **4,0** **67,6**
- Defizit 2007 (Ergebnis)	**2,5**
- Defizit 2008 (Ergebnis)	**5,0**
- Defizit 2009 (Planwert)	**18,2**
- Defizit 2010	**12,5**
- Defizit 2011	**8,3**
- Defizit 2012	**8,2**
- Defizit 2013	**7,9**
= Eigenkapital zum 1.1.2014	**5,0**

	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden			2010
Produkt	**Bezeichnung**	**Maßnahme**	**Fremdleistung/ Material in Euro**	**Bauhofleistungen/ Gemeinkosten/HOAI**
01050101	Rathaus	Fußbodensanierung großer Sitzungssaal	14.000,00	2.500,00
01050101	Rathaus	Flursanierung Teil IV	7.000,00	1.500,00
01050101	Rathaus	Sanierung Poststelle	6.500,00	500,00
01050101	Rathaus	Serverraumabsicherung	6.700,00	800,00
01060101	Baubetriebshof	Dacherneuerung Fahrzeughalle	30.000,00	0,00
01110102	Gebäudemanagement	Ern. Ölabscheider Rettungswache Schulstr. 2 (aus 2009)	22.000,00	0,00
02030104	Brandschutz/Bevölkerungsschutz	Ern. Ölabscheider Feuerwehrgeräteh. Kleinh.(aus 2009)	22.000,00	0,00
03010103	Katholische Grundschule	Bauliche Maßnahmen Offene Ganztagsgrundschule	24.000,00	4.000,00
03010104	Grundschule Kleinhammer	Bauliche Maßnahmen Offene Ganztagsgrundschule	7.500,00	0,00
03010105	Grundschule Königsburg	Zaunerneuerung oberer Schulhof (50 % des Aufwandes)	4.000,00	0,00
03010105	Grundschule Königsburg	Maßnahmen Konjunkturpaket II	217.000,00	0,00
03010106	Evang. Grundschule Ütterlingsen	Zaun unterer Schulhof	2.500,00	500,00
03010106	Evang. Grundschule Ütterlingsen	Sanierung der Treppenanlage Pausenhalle	8.500,00	1.500,00
03010106	Evang. Grundschule Ütterlingsen	Maßnahmen Konjunkturpaket II	450.500,00	0,00
03010201	Hauptschule	Sonnenschutz Treppenhaus und Flur (aus 2009)	2.500,00	0,00
03010301	Realschule	Dach Toilettenanlage B-Trakt	15.000,00	2.000,00
03010301	Realschule	Fenstererneuerung C-Trakt Teil I	29.000,00	2.000,00
03010401	Gesamtschule	Bodenverstärkung Tribüne Festsaal	13.000,00	500,00
03010401	Gesamtschule	Bodenrenovierung Bühne Festsaal	13.000,00	500,00
03010401	Gesamtschule	Toilettensanierung Foyer	105.000,00	8.000,00
03010401	Gesamtschule	Fenstersanierung Teil V / Konjunkturpaket II	168.000,00	0,00
03010401	Gesamtschule	Fenstersanierung Teil VI	161.000,00	5.000,00
03010401	Gesamtschule	Umsetzung Heizungskonzept Teil V	61.000,00	21.900,00
03010401	Gesamtschule	Ingenieurhonorar für Heizungskonzept Teil V	8.100,00	0,00
03010501	Pestalozzischule	Sanierung Stützmauer am Schulparkplatz	115.000,00	10.000,00
06010103	Kindergarten Eveking	Dachhautsanierung Anbau	1.800,00	0,00
06030102	Jugend- und Bürgerzentrum	Beleuchtung Büro	2.000,00	500,00
06030103	Jugendraum Ütterlingsen	Teppicherneuerung hinterer Raum	3.800,00	200,00
08010203	Sporthalle Jahnturnhalle	Heizungserneuerung (Maßnahme aus 2008)	20.000,00	0,00
08010204	Sporthalle Kleinhammer	Maßnahmen Konjunkturpaket II (Rest aus 2009)	1.500,00	0,00
08010205	Sporthalle Königsburg	Zaunerneuerung oberer Schulhof (50 % des Aufwandes)	4.000,00	0,00
08010206	Sporthalle Ütterlingsen	Zugangstür Konjunkturpaket II	9.000,00	1.000,00
08010206	Sporthalle Ütterlingsen	Fenstersanierung Konjunkturpaket II (Rest aus 2009)	48.000,00	0,00
08010207	Sporthalle Köstersberg	Sanierung Heizlüftung + Warmwasser Konjunkturpaket II	260.000,00	2.500,00
08010208	Sporthalle Riesei	Wärmedämmung Dachhaut Maßnahme Konjunkturpaket II	92.000,00	0,00

Veranschlagte Maßnahmen im Rahmen Stadtumbau West

Maßnahme	Produkt	2010	2011	2012	2013	Konsumtiv/ investiv
Aufwertung des Schulhofgeländes ev. Grundschule Ütterlingsen	03010101		0	178.000	178.000	konsumtiv
Zuwendungen des Landes		0	0	125.000	125.000	
Programm zur Fassadengestaltung Maßnahmen Wohnungsgesellschaft	09010101	213.000	915.500	616.500	504.500	konsumtiv
Zuwendungen des Landes		210.000	910.000	610.000	487.000	
Neugestaltung des Lenneufers	13010101					
Aufwand konsumtiv		0		200.000	200.000	konsumtiv
Zuwendungen des Landes				140.000	140.000	
Auszahlungen investiv	130101AV01		95.000			
Zuwendungen des Landes		0	66.500			investiv
Umgestaltung des Brüninghausplatzes	120101AV39	95.000	400.000	400.000		investiv
Zuwendungen des Landes		66.500	280.000	280.000	0	
Sanierung Bahnhof	17010101	890.000	890.000			konsumtiv
Zuwendungen des Landes		620.000	620.000			

Teil II

Zahlenwerk mit Zielen

Produktplan der Stadt Werdohl

<u>Hinweis zu den Produktstrukturen</u>:

17 Produktbereiche (2-stellige Gliederungsziffer)
41 Produktgruppen (4-stellige Gliederungsziffer)
71 Produkte (6-stellige Gliederungsziffer)

Gliederungs-ziffer	**Bezeichnung**
01	**Innere Verwaltung**
0101	*Politische Gremien / Verwaltungsführung*
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung
0102	*Gleichstellung von Frau und Mann*
010201	Gleichstellung von Frau und Mann
0103	*Beschäftigtenvertretung*
010301	Beschäftigtenvertretung
0104	*Rechnungsprüfung*
010401	Rechnungsprüfung
0105	*Rathaus / Zentrale Dienste / Versicherungen*
010501	Rathaus / Zentrale Dienste / Versicherungen / Datenschutz
0106	*Baubetriebshof*
010601	Baubetriebshof
0107	*Personalmanagement*
010701	Personalmanagement
0108	*Zentrale TUI-Angelegenheiten*

010801	Zentrale TUI-Angelegenheiten
0109	*Finanzen / Organisation / Controlling*
010901	Finanzen / Organisation / Controlling
0110	*Recht / Öffentlichkeitsarbeit*
011001	Rechtsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0111	*Gebäude- und Immobilienmanagement*
011101	Gebäudemanagement / Vergabewesen im Baubereich
011102	Grundstücks- und Immobilienmanagement
02	**Sicherheit und Ordnung**
0201	*Ordnungsangelegenheiten*
020101	Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten
020102	Gewerbeangelegenheiten
020103	Straßenverkehrsangelegenheiten
020104	Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich
020105	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
0202	*Wahlen/Auftragsstatistiken*
020201	Wahlen und Auftragsstatistiken
0203	*Brandschutz / Bevölkerungsschutz*
020301	Brandschutz / Bevölkerungsschutz
03	**Schulträgeraufgaben**
0301	*Betrieb schulischer Einrichtungen*
030101	Betrieb der Grundschulen
030102	Betrieb der Hauptschule
030103	Betrieb der Realschule
030104	Betrieb der Gesamtschule
030105	Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“
030106	Schülerbeförderung
030107	Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

04	**Kultur und Wissenschaft**
0401	*Kultur*
040101	Kulturarbeit
040102	Volkshochschule und Musikschule
040103	Stadtbücherei
040104	Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege
05	**Soziale Leistungen**
0501	*Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit*
050101	Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit
0502	*Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV*
050201	Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV
0503	*Hilfen bei Einkommensdefiziten*
050301	Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen
050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050303	Unterhaltsvorschuss
0504	*Einrichtungen für Flüchtlinge, Wohnungslose*
050401	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
0505	*Integration von Migranten*
050501	Integration von Migranten
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601	*Förderung von Kindern in Tagesbetreuung*
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Einzelförderung von Kindern in Tagespflege
0602	*Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen*
060201	Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

0603	*Einrichtungen der Jugendarbeit*
060301	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
060302	Spiel- und Bolzplätze
0604	*Erziehungshilfen für junge Menschen*
060401	Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften
060402	Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen
060403	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien
060404	Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
07	**Gesundheitsdienste**
0701	*Gesundheitseinrichtungen*
070101	Suchtberatung und Krankenhäuser
08	**Sportförderung**
0801	*Sport und Bäder*
080101	Sportförderung und Sportveranstaltungen
080102	Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
0901	*Städtebauliche Entwicklung / Vermessung*
090101	Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten
10	**Bauen und Wohnen**
1001	*Bauaufsicht*
100101	Bauaufsicht
1002	*Denkmalschutz und Denkmalpflege*
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003	*Wohnungshilfen*
100301	Wohnungsbauförderung

11	**Ver- und Entsorgung**
1101	*Abfallwirtschaft und Energieversorgung*
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gas- und Wasserversorgung
110103	Abfallentsorgung
1102	*Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten*
110201	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen
12	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
1201	*Verkehrsflächen und –anlagen*
120101	Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen
120102	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
1202	*ÖPNV*
120201	Öffentlicher Personennahverkehr
1203	*Stadtreinigung und Winterdienst*
120301	Stadtreinigung und Winterdienst
13	**Natur- und Landschaftspflege**
1301	*Natur und Landschaft*
130101	Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen
130102	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
130103	Land- und Forstwirtschaft
14	**Umweltschutz**
1401	*Allgemeiner Umweltschutz*
140101	Allgemeiner Umweltschutz
15	**Wirtschaft und Tourismus**
1501	*Wirtschaftsförderung / Tourismus*
150101	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
150102	Tourismus
150103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601	*Allgemeine Finanzwirtschaft*
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	**Stiftungen**
1701	*Stiftungen*
170101	Bahnhof Werdohl-Stiftung

Strategische Oberziele für die Stadt Werdohl

- **Förderung einer ausgewogenen Alters- und Sozialstruktur, um dem demo-grafischen Wandel Rechnung zu tragen**
- **Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit beim Verbrauch von Mitteln und Ressourcen**
- **Verbesserung der Rahmenbedingungen zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Stärkung von Unternehmen**
- **Gestaltung der Infrastruktur als Einkaufs- und Erlebnisstadt**
- **Gewährleistung eines attraktiven und sicheren Wohnens in einer intakten Umwelt**
- **Optimierung der Kultur- und Bildungsangebote sowie lebendige Gestaltung der Sport- und sonstigen Freizeitaktivitäten zum Erhalt der Lebensqualität**
- **Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz in den Bereichen Jugend, Familien und Senioren für alle Bevölkerungsgruppen**
- **Stärkung der Identifikation mit der Stadt und positive Außendarstellung**
- **Schaffung bzw. Erhaltung finanzieller Handlungsspielräume für die Stadt**

Hinweis:
Die Reihenfolge der aufgelisteten neun Oberziele stellt keine Rangfolge dar.

Ratsbeschluss vom 29.06.2009

Ergebnisplan

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2010

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		-15.700.000,00	-14.848.000,00	-17.573.000,00	-20.528.000,00	-23.908.000,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-2.975.700,00	-11.270.900,00	-12.264.500,00	-9.122.100,00	-6.680.400,00
3 + Sonstige Transfererträge		-211.800,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00	-253.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-3.150.300,00	-3.001.600,00	-3.008.600,00	-3.003.600,00	-3.003.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-395.300,00	-1.347.600,00	-621.000,00	-451.000,00	-451.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-976.500,00	-1.302.800,00	-1.090.000,00	-1.095.000,00	-1.105.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-8.275.200,00	-1.461.200,00	-1.461.200,00	-1.461.200,00	-1.461.200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-4.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-31.688.800,00	-33.487.600,00	-36.272.000,00	-35.914.600,00	-36.862.900,00
11 - Personalaufwendungen		8.879.500,00	9.115.000,00	9.295.000,00	9.295.000,00	9.295.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen		671.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		7.451.810,00	9.952.500,00	7.302.650,00	6.570.350,00	6.559.450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.936.500,00	5.175.330,00	4.453.330,00	4.283.330,00	4.283.330,00
15 - Transferaufwendungen		18.479.600,00	18.128.950,00	19.397.000,00	19.498.100,00	19.931.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.996.300,00	1.714.200,00	1.655.200,00	1.711.900,00	1.762.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.414.710,00	44.759.980,00	42.777.180,00	42.032.680,00	42.505.780,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		16.725.910,00	11.272.380,00	6.505.180,00	6.118.080,00	5.642.880,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-388.000,00	-508.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.855.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00
21 = FINANZERGEBNIS		1.467.000,00	1.192.000,00	1.842.000,00	2.042.000,00	2.242.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		18.192.910,00	12.464.380,00	8.347.180,00	8.160.080,00	7.884.880,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)		18.192.910,00	12.464.380,00	8.347.180,00	8.160.080,00	7.884.880,00

Finanzplan

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2010

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		15.700.000,00	14.848.000,00	17.573.000,00	20.528.000,00	23.908.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.639.700,00	10.683.570,00	11.654.400,00	8.512.000,00	6.070.300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		211.800,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		2.930.300,00	2.801.600,00	2.808.600,00	2.803.600,00	2.803.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		395.300,00	1.347.600,00	621.000,00	451.000,00	451.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		976.500,00	1.302.800,00	1.090.000,00	1.095.000,00	1.105.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		1.326.200,00	1.461.200,00	1.461.200,00	1.461.200,00	1.461.200,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.		388.000,00	508.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		24.567.800,00	33.206.470,00	35.519.900,00	35.162.500,00	36.110.800,00
10 - Personalauszahlungen		-8.649.500,00	-8.885.000,00	-9.065.000,00	-9.065.000,00	-9.065.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen		-671.000,00	-674.000,00	-674.000,00	-674.000,00	-674.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-7.638.310,00	-9.992.500,00	-7.302.650,00	-6.570.350,00	-6.559.450,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		-1.855.000,00	-1.700.000,00	-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.300.000,00
14 - Transferauszahlungen		-18.527.300,00	-18.390.550,00	-19.397.000,00	-19.498.100,00	-19.931.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.596.300,00	-1.664.200,00	-1.605.200,00	-1.661.900,00	-1.712.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-38.937.410,00	-41.306.250,00	-39.943.850,00	-39.569.350,00	-40.242.450,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-14.369.610,00	-8.099.780,00	-4.423.950,00	-4.406.850,00	-4.131.650,00
KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.		1.037.900,00	931.960,00	1.024.000,00	999.800,00	605.800,00
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen		403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus Veräuß. v. Finanzanlagen		6.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		774.000,00	785.000,00	430.000,00	39.000,00	19.000,00
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit		8.778.900,00	1.716.960,00	1.454.000,00	1.038.800,00	624.800,00
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc		-293.150,00	-225.650,00	-537.000,00	-412.000,00	-2.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-2.087.900,00	-515.500,00	-101.000,00	-4.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-912.750,00	-638.470,00	-476.000,00	-262.800,00	-242.800,00
27 - Ausz. für Erwerb v. Finanzanlagen		-22.000,00	-17.340,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit		-3.315.800,00	-1.396.960,00	-1.134.000,00	-698.800,00	-264.800,00
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		5.463.100,00	320.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00

Finanzplan

(31 = Zeilen 23 u. 30)						
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		-8.906.510,00	-7.779.780,00	-4.103.950,00	-4.066.850,00	-3.771.650,00
(32 = Zeilen 17 u. 31)						
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen		3.585.900,00	630.000,00	640.000,00	670.000,00	700.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-3.530.000,00	-950.000,00	-960.000,00	-1.010.000,00	-1.060.000,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		55.900,00	-320.000,00	-320.000,00	-340.000,00	-360.000,00
(35 = Zeile 33 ./. Zeile 34)						
36 = ÄNDER. DES BESTANDES AUS EIG.		-8.850.610,00	-8.099.780,00	-4.423.950,00	-4.406.850,00	-4.131.650,00
FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 35)						
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = LIQUIDE MITTEL (Zeilen 36 u. 37)		-8.850.610,00	-8.099.780,00	-4.423.950,00	-4.406.850,00	-4.131.650,00

Teilpläne

für

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte:

010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung

010201 Gleichstellung von Frau und Mann

010301 Beschäftigtenvertretung

010401 Rechnungsprüfung

010501 Rathaus / Zentrale Dienste / Versicherungen / Datenschutz

010601 Baubetriebshof

010701 Personalmanagement

010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

010901 Finanzen / Organisation / Controlling

011001 Rechtsangelegenheiten / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

011101 Gebäudemanagement / Vergabewesen im Baubereich

011102 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-500,00	-32.700,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-229.600,00	-1.222.600,00	-500.000,00	-330.000,00	-330.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-196.200,00	-157.500,00	-162.500,00	-167.500,00	-167.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-463.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-892.300,00	-1.490.800,00	-771.700,00	-606.700,00	-606.700,00
11 - Personalaufwendungen		3.250.000,00	3.434.800,00	3.614.800,00	3.614.800,00	3.614.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen		671.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		1.071.560,00	897.860,00	870.260,00	867.360,00	869.460,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		360.000,00	1.319.920,00	597.920,00	427.920,00	427.920,00
15 - Transferaufwendungen		4.100,00	4.450,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.157.100,00	868.800,00	857.700,00	878.200,00	898.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.513.760,00	7.199.830,00	6.618.780,00	6.466.380,00	6.488.480,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		5.621.460,00	5.709.030,00	5.847.080,00	5.859.680,00	5.881.780,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.621.460,00	5.709.030,00	5.847.080,00	5.859.680,00	5.881.780,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		5.621.460,00	5.709.030,00	5.847.080,00	5.859.680,00	5.881.780,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		-1.610.200,00	-1.541.200,00	-1.541.200,00	-1.541.200,00	-1.541.200,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		4.105.460,00	4.262.030,00	4.400.080,00	4.412.680,00	4.434.780,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		229.600,00	1.222.600,00		500.000,00	330.000,00	330.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		196.200,00	157.500,00		162.500,00	167.500,00	167.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen		63.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		491.800,00	1.459.600,00		740.500,00	575.500,00	575.500,00
10 - Personalauszahlungen		-3.020.000,00	-3.204.800,00		-3.384.800,00	-3.384.800,00	-3.384.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen		-671.000,00	-674.000,00		-674.000,00	-674.000,00	-674.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.122.060,00	-937.860,00		-870.260,00	-867.360,00	-869.460,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		-4.100,00	-5.150,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-757.100,00	-818.800,00		-807.700,00	-828.200,00	-848.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.574.260,00	-5.640.610,00		-5.740.860,00	-5.758.460,00	-5.780.560,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-5.082.460,00	-4.181.010,00		-5.000.360,00	-5.182.960,00	-5.205.060,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen		400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-47.000,00	-20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen		-3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-148.800,00	-98.000,00		-114.000,00	-79.000,00	-39.000,00
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen		-22.000,00	-17.340,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-221.300,00	-135.340,00		-154.000,00	-99.000,00	-59.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		178.700,00	-135.340,00		-154.000,00	-99.000,00	-59.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-4.903.760,00	-4.316.350,00		-5.154.360,00	-5.281.960,00	-5.264.060,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Brockhaus	Hauptausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse, Integrationsrat und Fraktionen
- Beratung/Unterstützung der Verwaltungsführung (BM und allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung
- Repräsentationsangelegenheiten
- Städtepartnerschaftsangelegenheiten
- Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Auswirkungen des demographischen Wandels (federführende Bearbeitung)
- allgemeine fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Presseangelegenheiten mit besonderer Bedeutung für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat und Ausschüsse, Geschäftsordnung Integrationsrat
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters
- Landesdatenschutzgesetz NRW

Zielgruppe:
- Rats- und Ausschussmitglieder, Integrationsrat, Fraktionen, Bürgermeister, Fachbereiche
- Bevölkerung, Partnerstädte, Vereine und sonstige Organisationen
- Medien (Presse, Rundfunk etc.)

Ziele:
- keine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		185.000,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00	262.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		9.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 - Transferaufwendungen		4.100,00	4.450,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.300,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		380.400,00	449.150,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		380.400,00	447.650,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		380.400,00	447.650,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		380.400,00	447.650,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		386.400,00	458.650,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-185.000,00	-262.200,00		-262.200,00	-262.200,00	-262.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-9.000,00	-7.500,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14 - Transferauszahlungen		-4.100,00	-5.150,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-182.300,00	-175.000,00		-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-380.400,00	-449.850,00		-447.300,00	-447.300,00	-447.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-380.400,00	-448.350,00		-447.300,00	-447.300,00	-447.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-380.400,00	-448.350,00		-447.300,00	-447.300,00	-447.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
03 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Heilmaier	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Abbau von Benachteiligungen insbesondere von Frauen in der Verwaltung gemäß dem Landesgleichstellungsgesetz
- Förderung des Gleichstellungsgedankens über den gesetzlichen Auftrag hinaus auch außerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

Zielgruppe:
- Beschäftigte, Verwaltungsführung und städtische Gremien
- Bevölkerung
- Institutionen, Parteien, Verbände und Vereine

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Quote der weiblichen Beschäftigten bei der Stadt
- Quote der Frauen im höheren Dienst
- Quote der Frauen im gehobenen Dienst
- Quote der Frauen im mittleren Dienst
- Quote der Frauen in Leitungsfunktionen (FBL und Abt.-Leiter)

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		32.500,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		33.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		33.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		33.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		34.700,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-32.500,00	-33.400,00		-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.500,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-33.500,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-33.500,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Personalrat	Herr Riecke	Hauptausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Vertretung der Interessen aller schwerbehinderten Beschäftigten in allen vom Sozialgesetzbuch IX eingeräumten Angelegenheiten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Betriebsfeste

Auftragsgrundlage:
- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:
- Beschäftigte und Verwaltungsführung

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielereichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Mitbestimmungsverfahren
- Anzahl der Mitwirkungsverfahren
- Anzahl der Anhörungsverfahren
- Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		14.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.460,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		15.460,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		15.460,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		15.460,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		31.460,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-14.000,00	-12.900,00		-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-460,00	-460,00		-460,00	-460,00	-460,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.460,00	-14.660,00		-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-15.460,00	-14.660,00		-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-15.460,00	-14.660,00		-14.660,00	-14.660,00	-14.660,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Rechnungsprüfungsamt	Herr Plate	Rechnungsprüfungsausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Durchführung von gesetzlichen Prüfungen
- Durchführung von angeordneten Prüfaufträgen
- Prüfungsleistungen für Dritte
- Ausweisung der Aufwendungen für die überörtliche Prüfung

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung, Prüfungsaufträge des Rates

Zielgruppe:
- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss
- Bürgermeister, Fachbereiche und Beschäftigte
- Geschäftsführung Stadtwerke/ Bäderbetriebe GmbH
- VHS, Musikschule, Sondervermögen Abwasserbeseitigung
- Landesrechnungshof

Ziele:
Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt, der Musikschule und der VHS bis Ende September des Folgejahres

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Jahresabschlüsse termingerecht geprüft (ja/nein)

Indikatoren:
- Gesamtzahl der durchgeführten Vergabeprüfungen
  * davon freihändige fn
  * davon beschränkte Ausschreibungen
  * davon öffentliche Ausschreibungen
- Anzahl der Schwerpunktprüfungen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		91.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		111.000,00	72.700,00	77.700,00	72.700,00	72.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		106.300,00	72.700,00	77.700,00	72.700,00	72.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		106.300,00	72.700,00	77.700,00	72.700,00	72.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		106.300,00	72.700,00	77.700,00	72.700,00	72.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		106.300,00	72.700,00	77.700,00	72.700,00	72.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-91.000,00	-52.600,00		-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-60.000,00	-60.000,00		-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-151.000,00	-112.700,00		-77.700,00	-72.700,00	-72.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-146.300,00	-112.700,00		-77.700,00	-72.700,00	-72.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		-5.000,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		-5.000,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-146.300,00	-112.700,00		-82.700,00	-72.700,00	-72.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010401AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. Lizenzen für das Rechnungsprüfungsamt									
Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 410 € netto		0	0		-5.000	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**0**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Erläuterungen: Die für 2011 eingeplanten Mittel sind für den Erwerb einer Software für Jahresabschlussprüfungen vorgesehen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste / Versicherungsangelegenheiten / Datenschutz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Wildenburg	Hauptausschuss	Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Verwaltung der Telefoneinrichtungen für das Rathaus
- Telefonzentrale und Auskunft / Zentraler Postein- und -ausgang / Fahrer- und Botendienste bei Bedarf
- Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung (einschl. Sortier-, Heft- und Bindearbeiten)
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Büromaterial einschl. Toner, Fachliteratur, BGA (ohne Tui), Telefon-, Handy- und Portokosten etc. im Rathaus
- Betrieb der Rathausgebäude (einschl. Kantine) und Außenanlagen
- Beflaggung und Wegweiser / Hausmeistertätigkeit für das Verwaltungsgebäude
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Auszubildende im Rathaus
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Rathausmitarbeiter

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste / Versicherungsangelegenheiten / Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.600,00	-22.600,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-31.600,00	-32.400,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
11 - Personalaufwendungen		273.000,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		329.100,00	168.000,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		170.000,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		985.100,00	712.900,00	711.500,00	711.500,00	711.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		953.500,00	680.500,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		953.500,00	680.500,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		953.500,00	680.500,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		63.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.016.500,00	738.500,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste / Versicherungsangelegenheiten / Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.600,00	22.600,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		31.600,00	30.100,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
10 - Personalauszahlungen		-273.000,00	-193.500,00		-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-329.100,00	-168.000,00		-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-213.000,00	-249.000,00		-249.000,00	-249.000,00	-249.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-815.100,00	-610.500,00		-609.100,00	-609.100,00	-609.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-783.500,00	-580.400,00		-579.600,00	-579.600,00	-579.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-26.500,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-12.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-26.500,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-12.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-26.500,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-12.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-810.000,00	-602.400,00		-601.600,00	-601.600,00	-591.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010501 Rathaus/Zentrale Dienste/Versicherungen/Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010501AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für das Rathaus (ohne TuI)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-16.500	-12.000		-12.000	-12.000	-2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 26.500**	**- 22.000**		**- 22.000**	**- 22.000**	**- 12.000**		

Erläuterungen: Die eingeplanten Mittel sind für „übliche“ Ersatzbeschaffungen (Büromobiliar u.ä.) vorgesehen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Baubetriebshof	Frau Kurlandt	Hauptausschuss	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Erbringung von internen Serviceleistungen als Auftragnehmer für die Fachbereiche und für Dritte (insbesondere Unterhaltung von Straßen, verkehrstechnischen Anlagen, Gebäuden, Kanälen, Spielplätzen u.ä.; Grünflächenpflege; Unterstützung der Stadtverwaltung und Dritter in diversen Aufgabenbereichen)
- Durchführung einer Kosten- und Auftragsabrechung über die vom Baubetriebshof erbrachten Leistungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der bauhofeigenen Gebäude
- Beschaffung und Pflege der bauhofeigenen Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb der eigenen Werkstätten (z.B. Schreinerei, Kfz-Werkstatt und Elektrowerkstatt)

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Fachbereiche, sonstige Organisationseinheiten und Dritte (Stadtwerke GmbH etc.)

Zielgruppe:
- Fachbereiche als Auftraggeber
- Dritte (z.B. Stadtwerke, Sondervermögen Abwasser, Vereine)
- mittelbar die Bevölkerung

Ziele:
- Vorstellung des Maßnahmenkataloges und schrittweise Umsetzung des Berichts über die Organisationsuntersuchung im Baubetriebshof unter Beteiligung der Kommunalpolitik

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Gesamtzahl der Mitarbeiter (ohne Azubis) des Baubetriebshofes
  * davon Anzahl der techn. Mitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter
  * davon Anzahl der Beschäftigten im Arbeiterbereich
- Anzahl der Auszubildenden

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-150.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-150.000,00	-173.000,00	-178.000,00	-183.000,00	-183.000,00
11 - Personalaufwendungen		1.408.000,00	1.235.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		499.000,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.000,00	105.920,00	105.920,00	105.920,00	105.920,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000,00	68.500,00	80.500,00	101.000,00	121.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.053.000,00	1.888.320,00	2.080.320,00	2.100.820,00	2.120.820,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.903.000,00	1.715.320,00	1.902.320,00	1.917.820,00	1.937.820,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.903.000,00	1.715.320,00	1.902.320,00	1.917.820,00	1.937.820,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.903.000,00	1.715.320,00	1.902.320,00	1.917.820,00	1.937.820,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		-1.610.200,00	-1.541.200,00	-1.541.200,00	-1.541.200,00	-1.541.200,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		292.800,00	174.120,00	361.120,00	376.620,00	396.620,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.000,00	150.000,00		155.000,00	160.000,00	160.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		150.000,00	150.000,00		155.000,00	160.000,00	160.000,00
10 - Personalauszahlungen		-1.408.000,00	-1.235.400,00		-1.415.400,00	-1.415.400,00	-1.415.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-509.500,00	-478.500,00		-478.500,00	-478.500,00	-478.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-36.000,00	-68.500,00		-80.500,00	-101.000,00	-121.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.953.500,00	-1.782.400,00		-1.974.400,00	-1.994.900,00	-2.014.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-1.803.500,00	-1.632.400,00		-1.819.400,00	-1.834.900,00	-1.854.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		-3.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-60.000,00	-25.000,00		-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-63.500,00	-25.000,00		-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-63.500,00	-25.000,00		-15.000,00	-30.000,00	-10.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-1.867.000,00	-1.657.400,00		-1.834.400,00	-1.864.900,00	-1.864.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010601AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für den Baubetriebshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-50.000	-15.000		-5.000	-20.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 60.000**	**- 25.000**		**- 15.000**	**- 30.000**	**- 10.000**		

-

Erläuterungen:
Für 2010 sind insbesondere der Erwerb von Software und Lesegeräten für Katastererfassungen vorgesehen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010701 Personalmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Cordt	Hauptausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten für die Stadt
- Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Fachbereichen
- zentrale Ausweisung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre
- Zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Fortbildungskosten sowie Reise- und Fahrtkosten der Beschäftigten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für besondere Versicherungen der Beschäftigten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen im Personalbereich
- zentrale Ausweisung der Personalnebenaufwendungen (Werksarzt, Kränze, Ausschreibungen, Stellenbewertungen u.ä.)

Hinweis: Die Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung für Dritte (Bäderbetriebe GmbH, Stadtwerke GmbH, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, VHS) werden bei den betreffenden Produkten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage:
- Landesbeamtengesetz NRW, Bundesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- örtliche Dienstvereinbarungen

Zielgruppe:
- Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, aktive u. ehemalige Beschäftigte und deren Angehörige
- Sozialversicherungsträger, Versorgungskasse, Finanzamt

Ziele:
- schrittweiser Stellenabbau entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Gesamtzahl der Stellen zum Stichtag 01.10.

Indikatoren:
- Gesamtzahl der tatsächlichen Beschäftigten zum Stichtag 01.10.
- Anzahl der Beamten zum Stichtag 01.10.
- Anzahl der tariflich Beschäftigten zum Stichtag 01.10.
- Gesamtzahl der Auszubildenden zum Stichtag 01.10.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		329.000,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen		671.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.500,00	143.300,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.116.500,00	1.302.500,00	1.300.900,00	1.300.900,00	1.300.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.090.500,00	1.302.500,00	1.300.900,00	1.300.900,00	1.300.900,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.090.500,00	1.302.500,00	1.300.900,00	1.300.900,00	1.300.900,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.090.500,00	1.302.500,00	1.300.900,00	1.300.900,00	1.300.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.090.500,00	1.302.500,00	1.300.900,00	1.300.900,00	1.300.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		26.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-99.000,00	-251.200,00		-251.200,00	-251.200,00	-251.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen		-671.000,00	-674.000,00		-674.000,00	-674.000,00	-674.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-116.500,00	-143.300,00		-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-886.500,00	-1.072.500,00		-1.070.900,00	-1.070.900,00	-1.070.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-860.500,00	-1.072.500,00		-1.070.900,00	-1.070.900,00	-1.070.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen		-22.000,00	-17.340,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-22.000,00	-17.340,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-22.000,00	-17.340,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-882.500,00	-1.089.840,00		-1.090.900,00	-1.090.900,00	-1.090.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Herr Haarmann	Hauptausschuss	Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Konzeption und Planung des Einsatzes von Informationstechnik (IT)
- Sicherstellung des Benutzerservices und der systemtechnischen Betreuung
- Ausweitung E-Government
- Zentrale Ausweisung der Beschaffungskosten für die Grundausstattung im Bereich der Hard- und Software im Rathaus (Hinweis: Die Aufwendungen für fachspezifische Sonderbeschaffungen werden produktbezogen ausgewiesen)
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz von Softwareverfahren, die von der Gesamtverwaltung genutzt werden (Hinweis: Die Aufwendungen für spezielle Fachverfahren werden produktbezogen ausgewiesen)

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Beschäftigte, Nutzer der städtischen Homepage
- KDVZ Citkomm

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Zugriffe auf die Homepage der Stadt
- Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer und Server

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		133.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		311.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		311.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		311.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		311.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		313.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-133.000,00	-143.000,00		-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-11.500,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-157.000,00	-121.000,00		-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-301.500,00	-275.500,00		-275.500,00	-275.500,00	-275.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-301.500,00	-275.500,00		-275.500,00	-275.500,00	-275.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-40.200,00	-50.000,00		-70.500,00	-25.500,00	-15.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-40.200,00	-50.000,00		-70.500,00	-25.500,00	-15.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-40.200,00	-50.000,00		-70.500,00	-25.500,00	-15.500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-341.700,00	-325.500,00		-346.000,00	-301.000,00	-291.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 010801AV01: Erwerb von Hard- und Software für das Rathaus									
Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen, DV-Software		0	-24.500		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-37.700	-23.000		-68.000	-23.000	-13.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 40.200**	**- 50.000**		**- 70.500**	**- 25.500**	**- 15.500**		

Erläuterungen: 2010: Ausstattung aller Arbeitsplätze mit Flachbildschirmen und Investitionen in neue Drucktechnik
Erwerb von Controllingsoftware (18.000 € investiv), Installation und Lizenzen für die neue Gebührenkasse (6.500 Euro)
2011: Austausch der PC's Jahrgang 2005, Austausch der Server
2012: Austausch der PC's Jahrgang 2006
2013: Austausch der PC's Jahrgang 2007

Produkthaushalt 2010

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz
- Haushaltskonsolidierung
- zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Kontoführung, Mahn- und Vollstreckungswesen einschl. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen)
- zentrale Ausweisung der Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Säumniszuschlägen u.ä.
- zentrale Organisations- u. Steuerungsangelegenheiten
- Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Projektmanagement bei der Verwaltungsmodernisierung als lfd. Prozess
- zentrale Kosten- und Leistungsrechnung (Koordinierungsaufgaben)
- zentrales Controlling/Berichtswesen

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze und steuerrechtliche Verordnungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung
- Ratsbeschlüsse und Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Beschäftigte
- Aufsichtsbehörden
- Zahlungspflichtige und -empfänger, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, VHS Lenneta, Bahnhof Werdohl-Stiftungl

Ziele:
1. Aufbau eines standardisierten Berichtswesens bis spätestens 31.12.2010

Produkthaushalt 2010

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
zu 1. standardisiertes Berichtswesen bis 31.12.2010 aufgebaut ja/nein

Indikatoren:
- Pro-Kopf-Verschuldung in Euro (Stichtag: 01.01.)
- Anzahl der Mahnungen/Zahlungserinnerungen
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge/Amtshilfeersuchen
- Anzahl der Pfändungsverfügungen und gerichtlichen Mahnverfahren
- Anzahl der neu gemeldeten Insolvenzverfahren (Betriebe u. Privatpersonen)

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-68.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
11 - Personalaufwendungen		476.500,00	574.100,00	574.100,00	574.100,00	574.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500,00	81.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		498.000,00	675.600,00	662.100,00	662.100,00	662.100,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		430.000,00	600.600,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		430.000,00	600.600,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		430.000,00	600.600,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		430.000,00	600.600,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
7 + Sonstige Einzahlungen		60.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		68.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
10 - Personalauszahlungen		-476.500,00	-574.100,00		-574.100,00	-574.100,00	-574.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-11.500,00	-31.500,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-498.000,00	-625.600,00		-612.100,00	-612.100,00	-612.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-430.000,00	-550.600,00		-537.100,00	-537.100,00	-537.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-430.000,00	-550.600,00		-537.100,00	-537.100,00	-537.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Wildenburg	Hauptausschuss	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die gesamte Verwaltung als Serviceangebot
- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH`s
- zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten

Zielgruppe:
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Geschäftsführung der Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH`s

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der erteilten Mandate
- Anzahl der gerichtlichen Verfahren
- Quote der erfolgreich abgeschlossenen Verfahren

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		40.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		80.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		80.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		80.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		80.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-40.000,00	-103.400,00		-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-20.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-80.500,00	-103.900,00		-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-80.500,00	-103.900,00		-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-80.500,00	-103.900,00		-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Schroeder	USTEA	Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Eigentümerfunktion und techn. Betreuung im Bereich der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Wohn-, Miet- und Mehrzweckgebäuden einschl. Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH
- Vermietung von Wohn- und Gewerberaum, Garagen u.ä. sowie Abschluss von Nutzungsverträgen mit Dritten einschl. Festsetzung von Werkdienstwohnungsvergütungen
- Energiemanagement im Gebäudebereich
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage:
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Fachbereiche
- Nutzer und Mieter von städtischen Einrichtungen
- Energieversorger, Unternehmer und Architekten/Ingenieure
- städt. Gremien

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sollen die jeweils zu erreichenden Ziele mit den zuständigen Gremien im Zuge der Haushaltsplanberatungen formuliert bzw. vereinbart werden.

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der in städt. Eigentum stehenden Gebäude
- Gesamtreinigungsfläche/qm der Objekte in Fremdreinigung
- Gesamtreinigungsfläche/qm der Objekte in Eigenreinigung

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-179.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-182.500,00	-188.900,00	-188.900,00	-188.900,00	-188.900,00
11 - Personalaufwendungen		237.500,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		148.700,00	166.100,00	136.400,00	138.500,00	140.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.000,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000,00	21.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		469.200,00	592.700,00	555.000,00	557.100,00	559.200,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		286.700,00	403.800,00	366.100,00	368.200,00	370.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		286.700,00	403.800,00	366.100,00	368.200,00	370.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		286.700,00	403.800,00	366.100,00	368.200,00	370.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		291.700,00	408.800,00	371.100,00	373.200,00	375.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		179.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		182.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00
10 - Personalauszahlungen		-237.500,00	-305.900,00		-305.900,00	-305.900,00	-305.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-148.700,00	-166.100,00		-136.400,00	-138.500,00	-140.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-13.000,00	-21.100,00		-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-399.200,00	-493.100,00		-455.400,00	-457.500,00	-459.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-217.200,00	-310.100,00		-272.400,00	-274.500,00	-276.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-22.100,00	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-22.100,00	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-22.100,00	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-239.300,00	-311.100,00		-273.900,00	-276.000,00	-278.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 011101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. Lizenzen im Bereich Gebäudemanagement									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-22.100	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		0	-1.000		-1.500	-1.500	-1.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 22.100**	**- 1.000**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		

Erläuterungen:
Für den Erwerb von technischem Arbeitsgerät für den im Gebäudemanagement eingesetzten Elektriker. Im Finanzplanungszeitraum stehen Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen zur Verfügung.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Frau Gierse	USTEA	Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- An- und Verpachten von Grundstücken
- Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Aufbereiten von Grundstücken für Vermarktungszwecke etc.
- Ausweisung der Erträge aus Jagd- und Fischereipachten

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Käufer, Verkäufer, Eigentümer und Pächter von Grundstücken
- Notare

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sollen die jeweils zu erreichenden Ziele mit den zuständigen Gremien im Zuge der Haushaltsplanberatungen formuliert bzw. vereinbart werden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der veräußerten Grundstücke
- Anzahl der neu erworbenen Grundstücke

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-29.000,00	-1.020.000,00	-298.000,00	-128.000,00	-128.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-429.500,00	-1.020.000,00	-298.000,00	-128.000,00	-128.000,00
11 - Personalaufwendungen		30.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000.000,00	278.000,00	108.000,00	108.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		406.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		459.600,00	1.065.500,00	343.500,00	173.500,00	173.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		30.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		30.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		30.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		31.100,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000,00	1.020.000,00		298.000,00	128.000,00	128.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		29.500,00	1.020.000,00		298.000,00	128.000,00	128.000,00
10 - Personalauszahlungen		-30.500,00	-37.200,00		-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-23.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-6.100,00	-7.300,00		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-59.600,00	-65.500,00		-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-30.100,00	954.500,00		232.500,00	62.500,00	62.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen		400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-47.000,00	-20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-47.000,00	-20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		353.000,00	-20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		322.900,00	934.500,00		212.500,00	62.500,00	62.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 011102AV01: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke etc.)		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-47.000	-20.000		-20.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 47.000**	**- 20.000**		**- 20.000**	**0**	**0**		

Erläuterungen: Vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln für Grunderwerb aus Übernahmeverlangen u.ä.

Teilpläne

für

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte:

020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

020102 Gewerbeangelegenheiten

020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-42.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-129.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-57.500,00	-32.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-32.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-40.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
10 = Ordentliche Erträge		-271.300,00	-281.600,00	-271.600,00	-271.600,00	-281.600,00
11 - Personalaufwendungen		579.000,00	525.100,00	525.100,00	525.100,00	525.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		247.900,00	184.900,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		142.000,00	197.360,00	197.360,00	197.360,00	197.360,00
15 - Transferaufwendungen		3.200,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		210.050,00	300.300,00	259.000,00	294.000,00	325.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.182.150,00	1.210.060,00	1.144.260,00	1.179.260,00	1.210.260,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		910.850,00	928.460,00	872.660,00	907.660,00	928.660,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		910.850,00	928.460,00	872.660,00	907.660,00	928.660,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		910.850,00	928.460,00	872.660,00	907.660,00	928.660,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		945.850,00	943.460,00	887.660,00	922.660,00	943.660,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		129.500,00	141.500,00		141.500,00	141.500,00	141.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.500,00	32.500,00		22.500,00	22.500,00	32.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen		40.200,00	30.200,00		30.200,00	30.200,00	30.200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		241.300,00	212.100,00		202.100,00	202.100,00	212.100,00
10 - Personalauszahlungen		-579.000,00	-525.100,00		-525.100,00	-525.100,00	-525.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-247.900,00	-184.900,00		-160.800,00	-160.800,00	-160.800,00
14 - Transferauszahlungen		-3.200,00	-2.400,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-210.050,00	-300.300,00		-259.000,00	-294.000,00	-325.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.040.150,00	-1.012.700,00		-946.900,00	-981.900,00	-1.012.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-798.850,00	-800.600,00		-744.800,00	-779.800,00	-800.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		-770.000,00	-243.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-345.100,00	-163.600,00		-219.200,00	-41.000,00	-61.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-1.115.100,00	-406.600,00		-219.200,00	-41.000,00	-61.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.078.100,00	-369.600,00		-182.200,00	-4.000,00	-24.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-1.876.950,00	-1.170.200,00		-927.000,00	-783.800,00	-824.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Herr Luschnat	USTEA	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Gewährleistung und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen ordnungsrechtlicher Vorschriften
- Stadtwacht zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Anlaufstelle für bürgernahe Beratung und Aufklärung
- Organisation und Durchführung des Bereitschaftsdienstes
- Maßnahmen nach dem PsychKG und Infektionsschutzgesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Schädlingsbekämpfung
- Tierschutz
- Bestattungswesen
- Immissionssschutz
- Sonn- und Feiertagsrecht
- Schöffenangelegenheiten
- Schiedsmannsangelegenheiten
- Entsorgung von Schrottfahrzeugen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage:
- Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW, PsychKG NRW, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz und weitere ordnungsrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:
- Bevölkerung und Gewerbetreibende
- einzelne ordnungspflichtige Personen/Störer, Tierhalter, Tierschutzorganisationen
- psychisch Kranke und Infektionserkrankte sowie deren Angehörige
- andere Behörden und Organisationen

Ziele:

Produkthaushalt 2010

Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Bereitschaftsdienstfälle
- Anzahl der durchgeführten Unterbringungen nach PsychKG
- Anzahl der gemeldeten "gefährlichen" Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes
- Anzahl der durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungen
- Höhe der vereinnahmten Verwarnungsgelder (Ist-Aufkommen) im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs
- Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-55.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
11 - Personalaufwendungen		84.000,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		40.600,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
15 - Transferaufwendungen		400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300,00	19.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		141.300,00	113.860,00	110.960,00	110.960,00	110.960,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		85.800,00	63.360,00	60.460,00	60.460,00	60.460,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		85.800,00	63.360,00	60.460,00	60.460,00	60.460,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		85.800,00	63.360,00	60.460,00	60.460,00	60.460,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		89.800,00	67.360,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		55.500,00	50.500,00		50.500,00	50.500,00	50.500,00
10 - Personalauszahlungen		-84.000,00	-71.400,00		-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-40.600,00	-20.900,00		-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
14 - Transferauszahlungen		-400,00	-800,00		-400,00	-400,00	-400,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-16.300,00	-19.600,00		-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-141.300,00	-112.700,00		-109.800,00	-109.800,00	-109.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-85.800,00	-62.200,00		-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-8.300,00	-3.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-8.300,00	-3.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-8.300,00	-3.300,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-94.100,00	-65.500,00		-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 020101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Gefahrenabwehr									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-8.300	-3.300		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 8.300**	**- 3.300**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

Erläuterungen: Insbesondere für den Erwerb eines weiteren Handgerätes zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Twer	Hauptausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung von Erlaubnissen/Gestattungen für Spielhallen und Gaststätten
- Abwicklung von Untersagungsverfahren
- Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse wie Reisegewerbekarten, Wanderlager u.ä.
- Festsetzung von Märkten, Schützenfesten etc. einschl. Gebührenerhebung
- Durchführung von regelmäßigen Kontrollen insbesondere in den Bereichen "Geldspielgeräte", "Ladenschluss", "Sonn- und Feiertagsruhe", "Preisauszeichnung" und "Jugendschutz"

Auftragsgrundlage:
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

Ziele:
Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der neu angemeldeten Gewerbebetriebe
- Anzahl der abgemeldeten Gewerbebetriebe
- Anzahl der erteilten Gaststättenkonzessionen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge		-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
11 - Personalaufwendungen		55.500,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	900,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.200,00	62.100,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		26.000,00	31.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		26.000,00	31.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		26.000,00	31.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		26.000,00	31.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		30.200,00	30.200,00		30.200,00	30.200,00	30.200,00
10 - Personalauszahlungen		-55.500,00	-61.200,00		-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-700,00	-900,00		-700,00	-700,00	-700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.200,00	-62.100,00		-61.900,00	-61.900,00	-61.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-26.000,00	-31.900,00		-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-26.000,00	-31.900,00		-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Baubetriebshof	Herr Prange	USTEA	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen
- Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen/Schildern und Parkraummarkierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenbaulastträger)

Auftragsgrundlage:
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer
- ordnungswidrig handelnde Personen/Störer und Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der erteilten Sondernutzungsgenehmigungen
- Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren im Bereich des Straßenverkehrs (ohne ruhenden Straßenverkehr)

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 - Personalaufwendungen		89.500,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.200,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		86.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		86.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		86.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		89.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - Personalauszahlungen		-89.500,00	-87.100,00		-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-400,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-300,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-90.200,00	-87.400,00		-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-85.200,00	-82.400,00		-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-85.200,00	-82.400,00		-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Gröne	Hauptausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/-auskünften
- Einwohnerstatistiken
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Ausstellung von Haushalts- und Lebensbescheinigungen
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- zentrale Anlauf- und Informationsstelle der Stadt für die Bevölkerung (Ausgabe von Infomaterial, Formularen, Stadtplänen etc.)
- individuelle Kundenberatung/-information

Auftragsgrundlage:
- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz

Zielgruppe:
- alle Einwohner; teilweise auch aus anderen Städten
- Fachbereiche, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte

Ziele:
Anmerkung: Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus soll die bisherige hohe Beratungsqualität beibehalten werden. Auf eine Zielformulierung wird daher verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Zahl der Einwohner zum Stichtag 30.06. (Quelle KDVZ)
- prozentualer Einwohneranteil der Ausländer
- Zahl der Anmeldungen
- Zahl der Abmeldungen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge		-60.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
11 - Personalaufwendungen		152.000,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.300,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.300,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		126.200,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		126.200,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		126.200,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		126.200,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		60.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		60.100,00	65.100,00		65.100,00	65.100,00	65.100,00
10 - Personalauszahlungen		-152.000,00	-138.300,00		-138.300,00	-138.300,00	-138.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-34.300,00	-51.100,00		-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-186.300,00	-189.500,00		-189.500,00	-189.500,00	-189.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-126.200,00	-124.400,00		-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-126.200,00	-124.400,00		-124.400,00	-124.400,00	-124.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau von Kalle	Hauptausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen etc.
- Führen von Personenstandsbüchern, Anlegung von Familienbüchern und Auskunftserteilung
- Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Feststellung und Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Änderung des Vor- und/oder Familiennamens
- individuelle Kundenberatung/-information

Auftragsgrundlage:
- Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

Zielgruppe:
- alle Einwohner; teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

Ziele:
Anmerkung: Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus soll die bisherige hohe Beratungsqualität beibehalten werden. Auf eine Zielformulierung wird daher verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Eheschließungen
- Anzahl der beurkundeten Geburten
- Anzahl der beurkundeten Sterbefälle
- Anzahl der Einbürgerungsanträge

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-20.500,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
11 - Personalaufwendungen		84.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.800,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		70.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		70.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		70.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		70.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		20.500,00	20.300,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00
10 - Personalauszahlungen		-84.500,00	-82.100,00		-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-4.300,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-90.800,00	-91.500,00		-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-70.300,00	-71.200,00		-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	-3.300,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	-3.300,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-3.300,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-70.300,00	-74.500,00		-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 020105AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für das Standesamt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		0	-2.500		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)			- 800		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**- 3.300**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen: Beschaffung von neuen Kartenlesern und Signaturkarten für das elektronische Personenstandsregister. Ein Betrag von 2.500 Euro ist vorgesehen für die Anschaffung von zwei feuerfesten Schränken für das Standesamt.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Mentzel	Hauptausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
Bereich Wahlen:
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahl)
- Einsetzung und Ersatzbestimmung von Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Integrationsrates
- Organisation und Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden auf Landesebene
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene

Bereich Auftragsstatistiken:
- Vorbereitung und Durchführung von Bundes- und Landesauftragsstatistiken in Zusammenarbeit mit dem LDS NRW (Viehzählungen, Bodennutzungserhebung, Gemüseanbauerhebung, Obstanbau- und Baumschulenerhebung, Gartenanbauerehebung)
- Vorbereitung und Durchführung von Volks-, Gebäude- und Arbeitsstättenzählungen

Auftragsgrundlage:
- Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksentscheid und Volksbegehren, Hauptsatzung der Stadt
- Gesetz über Agrarstatistiken

Zielgruppe:
- alle abstimmungs- und wahlberechtigten Bürger/Einwohner sowie politische Parteien/Wählergruppen
- andere Behörden
- alle erhebungs-/auskunftspflichtigen Einwohner, Bürger, Betriebe und Eigentümer

Ziele:
Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
11 - Personalaufwendungen		9.500,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.500,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.000,00	66.600,00	35.600,00	35.600,00	66.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		31.000,00	56.600,00	35.600,00	35.600,00	56.600,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		31.000,00	56.600,00	35.600,00	35.600,00	56.600,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		31.000,00	56.600,00	35.600,00	35.600,00	56.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		51.000,00	56.600,00	35.600,00	35.600,00	56.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		40.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
10 - Personalauszahlungen		-9.500,00	-34.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-60.500,00	-31.000,00		0,00	0,00	-31.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-70.000,00	-65.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-65.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-30.000,00	-55.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-55.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-30.000,00	-55.900,00		-34.900,00	-34.900,00	-55.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Herr Theile	USTEA	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Betrieb/Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Geräteausstattung, Schutzanzüge u.ä.)
- Brandbekämpfung und Brandverhütung
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen Notfällen
- Durchführung von Brandschauen und brandschutztechnischen Stellungnahmen einschl. Beratungen
- Gebührenkalkulation und Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der Notfallversorgung und dem Schutz der Bevölkerung in Katastrophenfällen und sonstigen öffentlichen Krisenfällen dienen
- Betrieb von Sirenenanlagen (Katastrophenschutz)

Auftragsgrundlage:
- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Freiwillige Feuerwehr, Kreisleitstelle
- Hilfsorganisationen und Verbände im Katastrophenschutz

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der freiwilligen Löschzüge
- Gesamtzahl der Feuerwehrleute
  * davon weiblicher Anteil in %
- Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr
  * davon weiblicher Anteil in %
- Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen
- Anzahl der Fehlalarmierungen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-42.000,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-60.000,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
11 - Personalaufwendungen		104.000,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		204.900,00	161.900,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		140.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
15 - Transferaufwendungen		2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.650,00	190.000,00	182.400,00	217.400,00	217.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		545.350,00	596.600,00	564.900,00	599.900,00	599.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		485.350,00	497.400,00	465.700,00	500.700,00	500.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		485.350,00	497.400,00	465.700,00	500.700,00	500.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		485.350,00	497.400,00	465.700,00	500.700,00	500.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		493.350,00	505.400,00	473.700,00	508.700,00	508.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		18.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		30.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
10 - Personalauszahlungen		-104.000,00	-50.100,00		-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-204.900,00	-161.900,00		-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
14 - Transferauszahlungen		-2.800,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-93.650,00	-190.000,00		-182.400,00	-217.400,00	-217.400,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-405.350,00	-403.600,00		-371.900,00	-406.900,00	-406.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-375.350,00	-372.600,00		-340.900,00	-375.900,00	-375.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		-770.000,00	-243.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-336.800,00	-157.000,00		-218.200,00	-40.000,00	-60.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-1.106.800,00	-400.000,00		-218.200,00	-40.000,00	-60.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.069.800,00	-363.000,00		-181.200,00	-3.000,00	-23.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-1.445.150,00	-735.600,00		-522.100,00	-378.900,00	-398.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 020301AV02: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Feuerwehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000	37.000		37.000	37.000	37.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-311.800	-98.000		-163.200	-20.000	-55.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-25.000	-59.000		-55.000	-20.000	-5.000		
Maßnahme 020301AV03: Neubau Feuerwehrge-rätehaus Eveking									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-770.000	-243.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 1.069.800**	**- 363.000**		**- 181.200**	**- 3.000**	**- 23.000**		

Erläuterungen:
Mittel 2010 sind insbesondere vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten (21.000 €), 1 Wärmebildkamera (12.000 €), digitale Meldeempfänger (6.000 €), Mobiliar für das neue Feuerwehrgerätehaus (18.500 €) und die Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Bootsmotor (5.000 €). Ein Betrag von 42.000 Euro ist für nicht erledigte investive Beschaffungen aus dem Jahr 2009 veranschlagt.

Teilpläne

für

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte:

030101 Betrieb der Grundschulen

030102 Betrieb der Hauptschule

030103 Betrieb der Realschule

030104 Betrieb der Gesamtschule

030105 Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“

030106 Schülerbeförderung

030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-612.500,00	-1.444.500,00	-709.000,00	-834.000,00	-834.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-17.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-652.500,00	-1.491.500,00	-768.000,00	-893.000,00	-893.000,00
11 - Personalaufwendungen		890.500,00	893.500,00	893.500,00	893.500,00	893.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		2.712.600,00	3.391.190,00	2.329.540,00	2.517.540,00	2.517.540,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.020.000,00	962.800,00	962.800,00	962.800,00	962.800,00
15 - Transferaufwendungen		51.500,00	141.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.800,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.959.400,00	5.679.590,00	4.507.940,00	4.695.940,00	4.695.940,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		4.306.900,00	4.188.090,00	3.739.940,00	3.802.940,00	3.802.940,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		4.306.900,00	4.188.090,00	3.739.940,00	3.802.940,00	3.802.940,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		4.306.900,00	4.188.090,00	3.739.940,00	3.802.940,00	3.802.940,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		153.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		4.459.900,00	4.346.090,00	3.897.940,00	3.960.940,00	3.960.940,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		530.500,00	1.301.770,00		543.500,00	668.500,00	668.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	12.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen		17.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		570.500,00	1.348.770,00		602.500,00	727.500,00	727.500,00
10 - Personalauszahlungen		-890.500,00	-893.500,00		-893.500,00	-893.500,00	-893.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.712.600,00	-3.391.190,00		-2.329.540,00	-2.517.540,00	-2.517.540,00
14 - Transferauszahlungen		-51.500,00	-150.400,00		-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-284.800,00	-290.600,00		-290.600,00	-290.600,00	-290.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.939.400,00	-4.725.690,00		-3.545.140,00	-3.733.140,00	-3.733.140,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-3.368.900,00	-3.376.920,00		-2.942.640,00	-3.005.640,00	-3.005.640,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		365.000,00	292.970,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		365.000,00	292.970,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-500,00	-3.000,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen		-20.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-288.300,00	-289.970,00		-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-309.300,00	-292.970,00		-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		55.700,00	0,00		25.700,00	25.700,00	25.700,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-3.313.200,00	-3.376.920,00		-2.916.940,00	-2.979.940,00	-2.979.940,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeister-dienst etc.)
- Medienentwicklungsplanung
- Sprachförderungsmaßnahmen
- integrative Beschulung behinderter Kinder

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:
1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Grundschülerzahl
2. Einführung einer „Offenen Ganztagsgrundschule“ bis spätestens zum Schuljahr 2011/2012

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
zu 1. Zahl der Grundschüler/Nutzer pro Computer
zu 2. "Offene Ganztagsgrundschule" bis spätestens zum Schuljahr 2011/2012 eingeführt ja/nein

Indikatoren:
- Zahl der Grundschüler zum Stichtag 15.10.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-65.000,00	-752.000,00	-84.500,00	-209.500,00	-209.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-12.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-74.000,00	-773.000,00	-117.500,00	-242.500,00	-242.500,00
11 - Personalaufwendungen		290.000,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		419.000,00	1.092.900,00	416.800,00	594.800,00	594.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		280.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
15 - Transferaufwendungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.800,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.093.800,00	1.768.300,00	1.092.200,00	1.270.200,00	1.270.200,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.019.800,00	995.300,00	974.700,00	1.027.700,00	1.027.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.019.800,00	995.300,00	974.700,00	1.027.700,00	1.027.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.019.800,00	995.300,00	974.700,00	1.027.700,00	1.027.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.057.800,00	1.035.300,00	1.014.700,00	1.067.700,00	1.067.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	728.500,00		61.000,00	186.000,00	186.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	12.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		49.000,00	749.500,00		94.000,00	219.000,00	219.000,00
10 - Personalauszahlungen		-290.000,00	-296.900,00		-296.900,00	-296.900,00	-296.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-419.000,00	-1.092.900,00		-416.800,00	-594.800,00	-594.800,00
14 - Transferauszahlungen		-22.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-82.800,00	-84.500,00		-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-813.800,00	-1.496.300,00		-820.200,00	-998.200,00	-998.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-764.800,00	-746.800,00		-726.200,00	-779.200,00	-779.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-500,00	-3.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	-86.700,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-500,00	-89.700,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-500,00	-89.700,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-765.300,00	-836.500,00		-740.700,00	-793.700,00	-793.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Grundschulen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		0	-38.600		-4.500	-4.500	-4.500		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		0	-48.100		-10.000	-10.000	-10.000		
Maßnahme 030101AV02 Neue Betriebsvorrichtungen für Grundschulen									
Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen		0	- 3.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**- 89.700**		**- 14.500**	**- 14.500**	**- 14.500**		

Erläuterungen:
Neben den Auszahlungen, die bis einschl. 2009 über die inzwischen aufgelösten Schulgirokonten abgewickelt wurden (rd. 9.000 €), wurden Mobiliarbeschaffungen (5.500 €) und noch nicht verausgabte Mittel aus Zuschüssen für den Ganztagsbetrieb (37.200 €) veranschlagt. Für die offene Ganztagsgrundschule in der katholischen Grundschule werden Mittel für einen Dampfgarer, Tiefkühlschrank, Ausgabewagen sowie eine Küchenzeile von insgesamt rd. 15.000 Euro benötigt. Daneben sollen 15 Tische und 30 Stühle für den Speiseraum angeschafft werden (rd. 5.000 Euro). Für die offene Ganztagsgrundschule am Standort Kleinhammer wird ein Betrag von 5.000 Euro für die Anschaffung einer Küchenzeile sowie 10.000 Euro für diverse Elektrogeräte benötigt.
3000 Euro sind für die „Zaunerneuerung unterer Schulhof“ an der evangelischen Grundschule vorgesehen.
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt komplett über die Schulpauschale.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeister-dienst etc.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Hauptschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:
1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Hauptschülerzahl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- zu 1. Zahl der Hauptschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:
- Zahl der Hauptschüler zum Stichtag 15.10.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-36.000,00	-181.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-38.500,00	-184.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
11 - Personalaufwendungen		123.000,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		200.500,00	196.725,00	189.250,00	189.250,00	189.250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		170.000,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		543.100,00	582.525,00	485.050,00	485.050,00	485.050,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		504.600,00	398.525,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		504.600,00	398.525,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		504.600,00	398.525,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		522.100,00	413.525,00	406.050,00	406.050,00	406.050,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		3.500,00	92.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 - Personalauszahlungen		-123.000,00	-105.400,00		-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-200.500,00	-196.725,00		-189.250,00	-189.250,00	-189.250,00
14 - Transferauszahlungen		0,00	-90.000,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-49.600,00	-55.100,00		-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-373.100,00	-447.225,00		-349.750,00	-349.750,00	-349.750,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-369.600,00	-354.725,00		-347.250,00	-347.250,00	-347.250,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-230.000,00	-14.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-232.500,00	-14.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		67.500,00	-14.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-302.100,00	-369.225,00		-357.250,00	-357.250,00	-357.250,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030102AV02: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Hauptschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-150.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-80.000	-8.500		-4.000	-4.000	-4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**70.000**	**- 14.500**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		

Erläuterungen:
Veranschlagt wurde der investive Teil der bis einschl. 2009 über die Schulgirokonten abgeflossenen budgetierten Schulmittel (10.500 €), sowie Mittel für den Erwerb von Stahlschränken und Overheadprojektoren für Klassenräume (4.000 €)
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt komplett über die Schulpauschale.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeister-dienst etc.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:
1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Realschülerzahl
2. Einführung einer Nachmittagsbetreuung bis zum Schuljahr 2010/2011

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
zu 1. Zahl der Realschüler/Nutzer pro Computer
zu 2. Nachmittagsbetreuung bis zum Schuljahr 2010/2011 eingeführt? ja/nein

Indikatoren:
- Zahl der Realschüler zum Stichtag 15.10.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-92.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge		-92.500,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11 - Personalaufwendungen		169.000,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		524.800,00	208.915,00	201.640,00	201.640,00	201.640,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150.000,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
15 - Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		908.100,00	573.715,00	546.440,00	546.440,00	546.440,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		815.600,00	550.215,00	542.940,00	542.940,00	542.940,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		815.600,00	550.215,00	542.940,00	542.940,00	542.940,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		815.600,00	550.215,00	542.940,00	542.940,00	542.940,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		845.600,00	579.215,00	571.940,00	571.940,00	571.940,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	28.900,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		90.500,00	29.400,00		500,00	500,00	500,00
10 - Personalauszahlungen		-169.000,00	-168.900,00		-168.900,00	-168.900,00	-168.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-524.800,00	-208.915,00		-201.640,00	-201.640,00	-201.640,00
14 - Transferauszahlungen		-20.000,00	-28.900,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-44.300,00	-31.300,00		-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-758.100,00	-438.015,00		-401.840,00	-401.840,00	-401.840,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-667.600,00	-408.615,00		-401.340,00	-401.340,00	-401.340,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		-18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-3.300,00	-49.970,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-21.300,00	-49.970,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-11.300,00	-49.970,00		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-678.900,00	-458.585,00		-414.140,00	-414.140,00	-414.140,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme: 030103AV01 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-1.300	-32.400		-6.800	-6.800	-6.800		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-2.000	-17.570		-6.000	-6.000	-6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 2.300**	**- 49.970**		**- 12.800**	**- 12.800**	**- 12.800**		

Erläuterungen:
Veranschlagt wurde u.a. der investive Anteil an den bis einschl. 2009 über die Schulgirokonten abgeflossenen budgetierten Schulmitteln (7.300 €), Restzahlungen aus Zuschüssen 2009 für Ganztagsbetrieb (16.800 €) und Mittel für Schulmobiliar (rd. 8.200 €).
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt komplett über die Schulpauschale.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeister-dienst etc.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:
- Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Gesamtschülerzahl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Zahl der Nutzer/Gesamtschüler pro Computer

Indikatoren:
- Zahl der Gesamtschüler zum Stichtag 15.10.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-400.000,00	-208.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-407.500,00	-211.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
11 - Personalaufwendungen		193.000,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		798.200,00	1.020.750,00	772.850,00	772.850,00	772.850,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		320.000,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.800,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.402.000,00	1.658.250,00	1.410.350,00	1.410.350,00	1.410.350,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		994.500,00	1.447.250,00	1.367.350,00	1.367.350,00	1.367.350,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		994.500,00	1.447.250,00	1.367.350,00	1.367.350,00	1.367.350,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		994.500,00	1.447.250,00	1.367.350,00	1.367.350,00	1.367.350,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		60.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.055.000,00	1.515.250,00	1.435.350,00	1.435.350,00	1.435.350,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.000,00	168.000,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		7.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		397.500,00	170.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 - Personalauszahlungen		-193.000,00	-215.900,00		-215.900,00	-215.900,00	-215.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-798.200,00	-1.020.750,00		-772.850,00	-772.850,00	-772.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-90.800,00	-97.700,00		-97.700,00	-97.700,00	-97.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.082.000,00	-1.334.350,00		-1.086.450,00	-1.086.450,00	-1.086.450,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-684.500,00	-1.163.850,00		-1.083.950,00	-1.083.950,00	-1.083.950,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		55.000,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		55.000,00	8.600,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-55.000,00	-90.100,00		-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-55.000,00	-90.100,00		-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-81.500,00		-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-684.500,00	-1.245.350,00		-1.138.750,00	-1.138.750,00	-1.138.750,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 030104AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Gesamtschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	8.600		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-46.000	-66.340		-44.800	-44.800	-44.800		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-9.000	-23.760		-10.000	-10.000	-10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**- 81.500**		**- 54.800**	**- 54.800**	**- 54.800**		

Erläuterungen:
Neben dem investiven Anteil aus budgetierten Schulmitteln (rd. 13.500 €) wurden Mittel für Einrichtungsgegenstände und Technikausstattung (rd. 44.600 €) und nicht abgeflossene Mittel aus 2009 aus Zuschüssen für den Ganztagsbetrieb (23.500 €) veranschlagt. Für die Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes in der Gesamtschule werden Mittel in Höhe von 8.600 Euro investiv veranschlagt. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Daher wird auch eine Investitionszuwendung in gleicher Höhe in den Haushaltsplan aufgenommen.
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt komplett über die Schulpauschale.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen" (Pestalozzischule)

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeister-dienst etc.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Förderschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:
- Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Zahl der Förderschüler

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Zahl der Förderschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:
- Zahl der Förderschüler zum Stichtag 15.10.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen" (Pestalozzischule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge		-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
11 - Personalaufwendungen		104.000,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		120.100,00	221.900,00	99.000,00	109.000,00	109.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		340.400,00	418.300,00	295.400,00	305.400,00	305.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		309.900,00	387.800,00	264.900,00	274.900,00	274.900,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		309.900,00	387.800,00	264.900,00	274.900,00	274.900,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		309.900,00	387.800,00	264.900,00	274.900,00	274.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		316.900,00	393.800,00	270.900,00	280.900,00	280.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen" (Pestalozzischule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		20.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
10 - Personalauszahlungen		-104.000,00	-88.400,00		-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-120.100,00	-221.900,00		-99.000,00	-109.000,00	-109.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-16.300,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-240.400,00	-331.300,00		-208.400,00	-218.400,00	-218.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-219.900,00	-307.800,00		-184.900,00	-194.900,00	-194.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	-48.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	-48.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-48.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-219.900,00	-356.500,00		-188.600,00	-198.600,00	-198.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen" (Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme: 030105AV01 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Förderschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		0	-31.700		-2.700	-2.700	-2.700		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		0	-17.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**-48.700**		**- 3.700**	**- 3.700**	**- 3.700**		

Erläuterungen:
Neben dem investiven Anteil aus budgetierten Schulmitteln (rd. 3.700 €) wurden Mittel für einen Kühlschrank (rd. 600 €) und nicht abgeflossene Mittel aus 2009 aus Zuschüssen für den Ganztagsbetrieb (30.400 €) veranschlagt. Aus nicht abgeflossenen Zuschüssen für Ganztagsschulen aus dem Jahr 2009 ist ein Betrag von 14.000 Euro veranschlagt.
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt komplett über die Schulpauschale.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Schlemmer	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung für die Schüler an den Werdohler Schulen

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

Zielgruppe:
- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

Ziele:
Anmerkung: Es können noch Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Gesamtzahl der finanziell unterstützten Schülerbeförderungsfälle zum Stichtag 01.08.

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		655.000,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		655.000,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		655.000,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		655.000,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		655.000,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00	656.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-5.000,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
14 - Transferauszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-655.000,00	-656.500,00		-656.500,00	-656.500,00	-656.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-655.000,00	-656.500,00		-656.500,00	-656.500,00	-656.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-655.000,00	-656.500,00		-656.500,00	-656.500,00	-656.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
- Schulentwicklungsplanung (Analyse und Prognose des Schüleraufkommens)
- Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherungsangelegenheiten
- sonstige schulformenübergreifende Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:
- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Schulen, Verwaltungsführung und politische Gremien

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Tätigkeiten/Leistungen wird auf eine Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-9.500,00	-269.500,00	-479.500,00	-479.500,00	-479.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-9.500,00	-269.500,00	-479.500,00	-479.500,00	-479.500,00
11 - Personalaufwendungen		6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15 - Transferaufwendungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		7.500,00	-247.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		7.500,00	-247.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		7.500,00	-247.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		7.500,00	-247.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.500,00	283.370,00		479.500,00	479.500,00	479.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		9.500,00	283.370,00		479.500,00	479.500,00	479.500,00
10 - Personalauszahlungen		-6.500,00	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14 - Transferauszahlungen		-9.500,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-7.500,00	261.370,00		457.500,00	457.500,00	457.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	284.370,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	284.370,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	284.370,00		121.500,00	121.500,00	121.500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-7.500,00	545.740,00		579.000,00	579.000,00	579.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte:

040101 Kulturarbeit

040102 Volkshochschule und Musikschule

040103 Stadtbücherei

040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-23.600,00	-5.800,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-37.300,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		-4.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-89.900,00	-64.400,00	-62.450,00	-62.450,00	-62.450,00
11 - Personalaufwendungen		277.500,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		177.550,00	144.550,00	144.550,00	144.550,00	144.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
15 - Transferaufwendungen		203.500,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.500,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00	108.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		785.050,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		695.150,00	720.000,00	721.950,00	721.950,00	721.950,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		695.150,00	720.000,00	721.950,00	721.950,00	721.950,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		695.150,00	720.000,00	721.950,00	721.950,00	721.950,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		69.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		764.150,00	770.500,00	772.450,00	772.450,00	772.450,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.100,00	3.250,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.300,00	28.400,00		28.400,00	28.400,00	28.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		85.400,00	60.650,00		59.900,00	59.900,00	59.900,00
10 - Personalauszahlungen		-277.500,00	-310.200,00		-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-177.550,00	-144.550,00		-144.550,00	-144.550,00	-144.550,00
14 - Transferauszahlungen		-203.500,00	-199.300,00		-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-111.500,00	-108.650,00		-108.650,00	-108.650,00	-108.650,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-770.050,00	-762.700,00		-762.700,00	-762.700,00	-762.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-684.650,00	-702.050,00		-702.800,00	-702.800,00	-702.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		102.000,00	25.150,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		105.500,00	25.150,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-144.000,00	-3.100,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-61.400,00	-23.400,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-205.400,00	-26.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-99.900,00	-1.350,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-784.550,00	-703.400,00		-703.800,00	-703.800,00	-703.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgaben

Beschreibung:
- Planung, Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kulturarbeit von Vereinen / Organisationen sowie Mitgliedschaft in diversen Vereinen
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz kultureller Ausrüstungsgegenstände (Allwetterschirme u.ä.)
- Unterhaltung des Bühnenwagens
- Betrieb des Festsaals Riesei und des Bürgerhaussaals einschl. Nutzung durch Dritte (Vereine, Organisationen etc.)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimatverein Werdohl e.V. (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“ im Haus Goethestr. 27)

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Bevölkerung sowie Interessierte aus der Region
- Künstler, Kindergärten, Schulen, Vereine und sonstige Organisationen

Ziele:
- ausgewogene zielgruppenorientierte Kulturarbeit (Altersgruppen)

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Anzahl der durchgeführten eigenen Kulturveranstaltungen
  * davon Veranstaltungen für Kinder
  * davon Veranstaltungen für Jugendliche
  * davon Veranstaltungen für Erwachsene

Indikatoren:
- Anzahl der Kulturbogen-Abonnenten
- durchschnittliche Anzahl der Kulturbogen-Besucher
- Anzahl der Besucher des Stadtmuseums

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.100,00	-3.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.400,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-23.000,00	-18.750,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11 - Personalaufwendungen		62.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		105.500,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		194.850,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		171.850,00	187.950,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		171.850,00	187.950,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		171.850,00	187.950,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		209.350,00	212.950,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100,00	3.250,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		19.500,00	18.750,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
10 - Personalauszahlungen		-62.000,00	-76.700,00		-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-105.500,00	-104.600,00		-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-16.350,00	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-183.850,00	-194.700,00		-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-164.350,00	-175.950,00		-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		82.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-144.000,00	-3.100,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-3.200,00	-750,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-147.200,00	-3.850,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-64.700,00	-3.850,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-229.050,00	-179.800,00		-176.700,00	-176.700,00	-176.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 040101AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Kulturarbeit									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-3.200	-750		0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		0	0		0	0	0	0	
Maßnahme 040101AV02: Neue Zuschauertribüne für den Festsaal Riesei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.000	0		0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs-vorrichtungen		3.500	0		0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrich-tungen etc.		-144.000	-3.100		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 64.700**	**-3.850**		0	0	0	0	

Erläuterungen:

zu 040101AV01: für Ergänzungsbeschaffungen für die transportable Lautsprecheranlage

zu 040101AV02: für abschließende Schreinerarbeiten im Zusammenhang mit der neuen Zuschauertribüne

Produkthaushalt 2010

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Foerstermann	Kulturausschuss	Pflichtaufgabe (VHS) und freiwillige Aufgabe (Musikschule)

Beschreibung:
- Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal zur Sicherstellung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz
- Förderung und Erhalt der Qualität der VHS
- Personalsachbearbeitung für die VHS
- Abwicklung der Buchungsgeschäfte für die VHS
- Mitgliedschaft im Verein "Musikschule Lennetal e.V."
- Förderung und Erhalt der Qualität der "Musikschule Lennetal e.V."
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS und Musikschule

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Zweckverband "VHS Lennetal" und mittelbar alle Einwohner ab dem 16. Lebensjahr
- Verein "Musikschule Lennetal e.V." und mittelbar alle Einwohner

Ziele:
- Vernetzung der Angebote der VHS und der Musikschule mit der kommunalen Kulturarbeit

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Anzahl der gemeinsam mit der VHS und Musikschule durchgeführten Veranstaltungen

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-32.700,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00
11 - Personalaufwendungen		37.500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		11.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15 - Transferaufwendungen		203.500,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		254.800,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		222.100,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		222.100,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		222.100,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00	217.850,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		224.100,00	219.850,00	219.850,00	219.850,00	219.850,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		32.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00
10 - Personalauszahlungen		-37.500,00	-39.200,00		-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-11.000,00	-7.600,00		-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
14 - Transferauszahlungen		-203.500,00	-199.300,00		-199.300,00	-199.300,00	-199.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-800,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-252.800,00	-247.000,00		-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-220.100,00	-217.300,00		-217.300,00	-217.300,00	-217.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-220.600,00	-217.800,00		-217.800,00	-217.800,00	-217.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 040102AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die VHS und Musikschule									
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-500	-500		-500	-500	-500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 500**	**-500**		**- 500**	**- 500**	**- 500**		

Erläuterungen: Die eingeplanten Mittel sind für „übliche“ Ersatzbeschaffungen (Mobiliar) vorgesehen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Zubkowski	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
- Bereitstellung und Beschaffung von Literatur und sonstigen Medien (Literatur, Videos, CD`s, DVD`s etc.)
- Information der Nutzer von elektronischen Medien (Internet etc.)
- Fachliche Beratung
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (Autorenlesungen, Kabarett, Kinderveranstaltungen, Kinder-Kino etc.)
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Durchführung sonstiger Veranstaltungen durch Dritte
- Unterstützung von Migrantenkindern beim Erlernen der deutschen Sprache

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Bevölkerung und Interessierte aus der Region
- Kindergärten, Schulen, Vereine und sonstige Institutionen

Ziele:
- Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes zur Steigerung der Zahl der Büchereinutzer im Verhältnis zum Basisjahr 2006 und zur Wahrnehmung der Aufgabe als Bildungseinrichtung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei

Indikatoren:
- Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der vorhandenen CD`s zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der vorhandenen DVD`s zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der Büchernutzer zum Stichtag 31.12.
- Anzahl der Medienausleihungen zum Stichtag 31.12.
- wtl. Öffnungsstunden der Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-18.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-34.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
11 - Personalaufwendungen		165.500,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		59.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		319.000,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00	309.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		285.000,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		285.000,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		285.000,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		286.500,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00	298.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		33.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 - Personalauszahlungen		-165.500,00	-179.400,00		-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-59.900,00	-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-92.600,00	-92.600,00		-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-318.000,00	-303.200,00		-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-285.000,00	-291.200,00		-291.200,00	-291.200,00	-291.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		23.000,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		23.000,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-57.700,00	-21.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-57.700,00	-21.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-34.700,00	3.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-319.700,00	-288.200,00		-291.700,00	-291.700,00	-291.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 040103AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für die Stadtbücherei									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000	24.000		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-34.700	-19.500		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-23.000	-1.500		-500	-500	-500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 34.700**	**3.000**		**- 500**	**- 500**	**- 500**		

Erläuterungen:
Restabwicklung des Projektes „Neumöblierung der Bücherei“

Produkthaushalt 2010

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Wüllner-Leisen	Kulturausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
- Erhalt und Sammeln von historisch bedeutsamen Kulturgütern (Schriftstücke, Bilder etc.) sowie sonstige Archivarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv
- Mitgliedschaft im Heimatbund Märkischer Kreis und im Westfälischen Heimatbund
- Zusammenarbeit mit dem Ortsheimatpfleger, dem Heimatverein, dem SGV und sonstigen Organisationen
- Mitarbeit bei heimatpflegerischen Veranstaltungen und Unterstützung von Traditionsveranstaltungen
- Durchführung von Stadtjubiläen
- Unterstützung von heimatgeschichtlichen Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für kulturelle "Lichtpunkte"

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Bevölkerung und Interessierte aus der Region, Gäste
- Ortsheimatpfleger, Kreisarchiv und Heimatvereine
- Schulen und Kindergärten

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Tätigkeiten/Leistungen wird auf eine Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-200,00	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
11 - Personalaufwendungen		12.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		16.200,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		16.200,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		16.200,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		28.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		44.200,00	38.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
10 - Personalauszahlungen		-12.500,00	-14.900,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.150,00	-1.150,00		-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.750,00	-1.750,00		-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.400,00	-17.800,00		-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-15.200,00	-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	-1.150,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	-1.150,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-15.200,00	-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme: 040104AV01 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Heimatpflege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.150		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		0	-1.150		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		0	0		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Für die Beschaffung von Geschichtstafeln. Die Finanzierung erfolgt durch Sponsoren.

Teilpläne

für

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte:

050101 Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

050303 Unterhaltsvorschuss

050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

050501 Integration von Migranten

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-745.500,00	-350.250,00	-316.900,00	-316.900,00	-316.900,00
3 + Sonstige Transfererträge		-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-116.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-200.000,00	-549.600,00	-550.800,00	-550.800,00	-550.800,00
10 = Ordentliche Erträge		-1.094.300,00	-1.014.850,00	-982.700,00	-982.700,00	-982.700,00
11 - Personalaufwendungen		1.087.000,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00	1.054.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		99.200,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.000,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
15 - Transferaufwendungen		975.700,00	993.700,00	966.700,00	966.700,00	966.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.232.400,00	2.198.600,00	2.171.600,00	2.171.600,00	2.171.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.138.100,00	1.183.750,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.138.100,00	1.183.750,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.138.100,00	1.183.750,00	1.188.900,00	1.188.900,00	1.188.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.168.100,00	1.213.750,00	1.218.900,00	1.218.900,00	1.218.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		744.500,00	343.750,00		310.400,00	310.400,00	310.400,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		28.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		116.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200.000,00	549.600,00		550.800,00	550.800,00	550.800,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		1.093.300,00	1.008.350,00		976.200,00	976.200,00	976.200,00
10 - Personalauszahlungen		-1.087.000,00	-1.054.900,00		-1.054.900,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-99.200,00	-77.700,00		-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
14 - Transferauszahlungen		-990.700,00	-993.700,00		-966.700,00	-966.700,00	-966.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-29.500,00	-31.400,00		-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.206.400,00	-2.157.700,00		-2.130.700,00	-2.130.700,00	-2.130.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-1.113.100,00	-1.149.350,00		-1.154.500,00	-1.154.500,00	-1.154.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-1.116.100,00	-1.152.350,00		-1.157.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050101 Beratungsleistungen für Senioren, Behinderte etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Schmidt	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Hilfen nach dem Schwerbehindertengesetz (Beratung von Schwerbehinderten, Verlängerung von Ausweisen, Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Stellen etc.)
- Aufgaben im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (Beratung von Kriegsopfern/Hinterbliebenen, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Eingliederungshilfen für Behinderte nach dem SGB XII, insbesondere Beratung von Behinderten, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen (z.B. Aufnahme in Behindertenwerkstatt oder Sonderkindergarten, Mutter-Kind-Kuren)
- Rundfunkgebührenbefreiung für bedürftige Personen (Antragsaufnahme und Entscheidung)
- Leistungen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose (Beratung, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Bafög-Leistungen für Schülerinnen und Schüler
- Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung (einschließlich Beratung und Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Stellen)
- Bearbeitung und Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen (Wohngeld)
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (einschl. Kostenbeteiligung für Schuldnerberatung)
- Schwerpunktmaßnahmen der Sozialarbeit
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Serviceleistungen abgewickelt)

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

Zielgruppe:
- Behinderte, Kriegsopfer/Hinterbliebene, Wehrpflichtige/Zivildienst- leistende, Blinde, Gehörlose, Schüler, Rentenversicherte/-bezieher und alle ratsuchenden Einwohner
- Versicherungsträger und andere Behörden
- Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum
- Heimbewohner sowie Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produkthaushalt 2010

Ziele:
Anmerkung: Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus soll die bisherige hohe Beratungsqualität beibehalten werden. Auf eine Zielformulierung wird daher verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Anträge nach dem Schwerbehindertengesetz
- Anzahl der Anträge im Bereich Kriegsopferfürsorge
- Anzahl der Anträge auf Blinden- bzw. Gehörlosenhilfe
- Anzahl der Rentenanträge
- Zahl der lfd. Mietzuschussfälle
- Zahl der lfd. Lastenausgleichsfälle

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050101 Beratungsleistungen für Senioren, Behinderte etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-1.450,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-6.500,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
10 = Ordentliche Erträge		-6.500,00	-18.650,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
11 - Personalaufwendungen		262.000,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 - Transferaufwendungen		17.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		279.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		272.700,00	246.550,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		272.700,00	246.550,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		272.700,00	246.550,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		272.700,00	246.550,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050101 Beratungsleistungen für Senioren, Behinderte etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.350,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.500,00	17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		6.500,00	18.550,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
10 - Personalauszahlungen		-262.000,00	-236.300,00		-236.300,00	-236.300,00	-236.300,00
14 - Transferauszahlungen		-17.200,00	-28.700,00		-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-279.200,00	-265.000,00		-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-272.700,00	-246.450,00		-247.800,00	-247.800,00	-247.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-272.700,00	-246.450,00		-247.800,00	-247.800,00	-247.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050201 Trägerschaft für sog. Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Schmidt	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei Empfängern von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (sog.1-Euro-Jobs)
- Beratung und Motivation der Maßnahmeteilnehmer
- allgemeine Hilfeplanung. Gewinnung und Betreuung der Beschäftigungsstellen
- Ermittlung und Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen, der Fahrt- und Fortbildungskosten sowie der Arbeitsmittel- und sonstigen Sachkosten der Maßnahmeteilnehmer
- Planung, Abrechnung und Betreuung von Qualifizierungsmodulen
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Abstellung von Personal zur ARGE Märkischer Kreis
- Zusammenarbeit mit der ARGE Märkischer Kreis

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe:
- Erwerbsfähige Empfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II)
- ARGE Märkischer Kreis und Beschäftigungsstellen

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Maßnahmeteilnehmer (Ein-Euro-Jobs)
- Anzahl der direkten Übergänge in ein Beschäftigungsverhältnis
- Maßnahmekosten pro Person

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050201 Trägerschaft für sog. Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-650.000,00	-265.750,00	-265.750,00	-265.750,00	-265.750,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-80.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-730.000,00	-665.750,00	-665.750,00	-665.750,00	-665.750,00
11 - Personalaufwendungen		539.000,00	582.800,00	582.800,00	582.800,00	582.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15 - Transferaufwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		696.700,00	740.800,00	740.800,00	740.800,00	740.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-33.300,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-33.300,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-33.300,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-21.300,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050201 Trägerschaft für sog. Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		80.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		730.000,00	660.000,00		660.000,00	660.000,00	660.000,00
10 - Personalauszahlungen		-539.000,00	-582.800,00		-582.800,00	-582.800,00	-582.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14 - Transferauszahlungen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-500,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-690.700,00	-734.700,00		-734.700,00	-734.700,00	-734.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		39.300,00	-74.700,00		-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		39.300,00	-74.700,00		-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 050201AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Arbeitssuchende									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen: Die Kosten für die Ausrüstung der sog. 1-Euro-Kräfte (Arbeitsgeräte u.ä.) werden von der ARGE in voller Höhe erstattet.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Schmidt	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch Bewilligung und Zahlbarmachung laufender und einmaliger finanzieller Hilfeleistungen
- Verfolgung von Unterhalts- und Kostenersatzansprüchen
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:
- Personen, die aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit oder ihres Lebensalters Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebens-unterhaltes benötigen
- Unterhaltspflichtige
- andere Behörden

Ziele:
Anmerkung. Die steigenden Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung sollen mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden. Auf eine konkrete Zielformulierung wird bis auf weiteres verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der unterstützten Personen
- durchschnittliche Kosten je Leistungsfall

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 - Personalaufwendungen		88.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		102.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		97.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		97.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		97.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		97.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - Personalauszahlungen		-88.500,00	-74.500,00		-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-13.500,00	-13.500,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-102.000,00	-88.000,00		-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-97.000,00	-83.000,00		-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-97.000,00	-83.000,00		-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Schmidt	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgütern
- Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche
- Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen

Auftragsgrundlage:
- Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe:
- Asylbewerber (einschl. Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige ausländische Personen mit Leistungsanspuch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- Familienangehörige
- andere Behörden

Ziele:
Anmerkung: Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus soll die bisherige hohe Beratungsqualität für eine kostengünstige Leistungserbringung beibehalten werden. Auf eine konkrete Zielformulierung wird bis auf weiteres verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der unterstützten Asylbewerber
- durchschnittliche Kosten je Leistungsfall in Euro

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-35.000,00	-48.050,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
3 + Sonstige Transfererträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge		-46.000,00	-49.050,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11 - Personalaufwendungen		53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 - Transferaufwendungen		530.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		583.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		537.000,00	485.950,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		537.000,00	485.950,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		537.000,00	485.950,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		537.000,00	485.950,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00	48.050,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		46.000,00	49.050,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00
10 - Personalauszahlungen		-53.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14 - Transferauszahlungen		-530.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-583.000,00	-535.000,00		-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-537.000,00	-485.950,00		-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-537.000,00	-485.950,00		-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Frau Schulze	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltes für Kinder alleinerziehender Elternteile
- Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltsvorschussgesetz NRW

Zielgruppe:
- Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. bei denen die Höchstleistungsdauer von 72 Monaten noch nicht erreicht ist
- alleinerziehende Väter und Mütter

Ziele:
Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der lfd. Unterhaltsvorschussfälle

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge		-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-89.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-114.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
11 - Personalaufwendungen		60.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
15 - Transferaufwendungen		190.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		264.000,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00	341.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		150.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		150.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		150.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		150.000,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		25.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		89.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		114.000,00	149.000,00		149.000,00	149.000,00	149.000,00
10 - Personalauszahlungen		-60.000,00	-65.800,00		-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
14 - Transferauszahlungen		-190.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-14.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-264.000,00	-341.800,00		-341.800,00	-341.800,00	-341.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-150.000,00	-192.800,00		-192.800,00	-192.800,00	-192.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-150.000,00	-192.800,00		-192.800,00	-192.800,00	-192.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Frau Schoene	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen
- Bereitstellung von Unterbringungseinrichtungen für Wohnungslose und vergleichbare Gruppen
- persönliche und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen
- Betrieb der Übergangswohnheime einschl. Erhebung von Nutzungsgebühren

Auftragsgrundlage:
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch XII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge (einschl. Asylbewerber und sonstige Personen mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- Wohnungslose, unmittelbar vom Wohnungsverlust bedrohte Haushalte und in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Einwohner

Ziele:
- keine Obdachlosigkeit in Werdohl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielereichung:
- Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen

Indikatoren:
- Anzahl der Übergangswohnheime
- Anzahl der Aussiedler in Übergangswohnheimen
- Anzahl der ausländischen Flüchtlinge in Übergangswohnheimen
- Anzahl der Wohnungsnotfälle

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-19.000,00	-18.500,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-116.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-4.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10 = Ordentliche Erträge		-139.000,00	-104.900,00	-96.150,00	-96.150,00	-96.150,00
11 - Personalaufwendungen		50.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		98.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		35.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		185.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		46.000,00	37.100,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		46.000,00	37.100,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		46.000,00	37.100,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		59.000,00	50.100,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000,00	17.850,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		116.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		138.000,00	104.250,00		95.500,00	95.500,00	95.500,00
10 - Personalauszahlungen		-50.500,00	-29.700,00		-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-98.000,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.500,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-150.000,00	-107.400,00		-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-12.000,00	-3.150,00		-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-15.000,00	-6.150,00		-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 050401AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen für die Übergangsheime									
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 3.000**	**- 3.000**		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		

Erläuterungen: Die eingeplanten Mittel sind für notwendige Ersatzbeschaffungen (Kohleöfen, Waschmaschinen u.ä.) vorgesehen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Wiederspahn	Sozialausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
- Durchführung eines Projektes zur Integration der Migranten in Werdohl (WIP)
- Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Sprachförderkonzept, Konzept schulische Unterstützung, Stadtteilarbeit, Qualifizierung zur beruflichen Eingliederung)

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Migranten in Werdohl (insbesondere Türken und Deutsche türkischer Abstammung)

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Migrantenquote in Werdohl

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-41.500,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-7.500,00	-6.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
10 = Ordentliche Erträge		-53.800,00	-22.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
11 - Personalaufwendungen		34.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
15 - Transferaufwendungen		88.500,00	55.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		122.500,00	85.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		68.700,00	63.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		68.700,00	63.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		68.700,00	63.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		73.700,00	68.300,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.500,00	16.500,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.500,00	6.000,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		53.800,00	22.500,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 - Personalauszahlungen		-34.000,00	-30.800,00		-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
14 - Transferauszahlungen		-103.500,00	-55.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-137.500,00	-85.800,00		-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-83.700,00	-63.300,00		-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-83.700,00	-63.300,00		-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte:

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

060302 Spiel- und Bolzplätze

060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-1.132.000,00	-1.233.500,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00
3 + Sonstige Transfererträge		-183.800,00	-223.700,00	-223.700,00	-223.700,00	-223.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-440.000,00	-424.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.000,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-1.788.900,00	-1.916.200,00	-1.882.900,00	-1.882.900,00	-1.882.900,00
11 - Personalaufwendungen		1.791.500,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00	1.930.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		325.800,00	290.800,00	290.300,00	290.600,00	290.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		95.000,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
15 - Transferaufwendungen		3.289.000,00	3.748.200,00	3.727.200,00	3.727.300,00	3.772.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.950,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.528.250,00	6.088.750,00	6.067.250,00	6.067.650,00	6.112.650,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		3.739.350,00	4.172.550,00	4.184.350,00	4.184.750,00	4.229.750,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.739.350,00	4.172.550,00	4.184.350,00	4.184.750,00	4.229.750,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		3.739.350,00	4.172.550,00	4.184.350,00	4.184.750,00	4.229.750,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		153.500,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		3.892.850,00	4.324.550,00	4.336.350,00	4.336.750,00	4.381.750,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.117.000,00	1.211.500,00		1.180.200,00	1.180.200,00	1.180.200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		183.800,00	223.700,00		223.700,00	223.700,00	223.700,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		440.000,00	424.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.000,00	29.900,00		29.900,00	29.900,00	29.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
7 + Sonstige Einzahlungen		3.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		1.773.900,00	1.894.200,00		1.860.900,00	1.860.900,00	1.860.900,00
10 - Personalauszahlungen		-1.791.500,00	-1.930.800,00		-1.930.800,00	-1.930.800,00	-1.930.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-325.800,00	-290.800,00		-290.300,00	-290.600,00	-290.600,00
14 - Transferauszahlungen		-3.321.700,00	-3.748.200,00		-3.727.200,00	-3.727.300,00	-3.772.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-26.950,00	-29.050,00		-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.465.950,00	-5.998.850,00		-5.977.350,00	-5.977.750,00	-6.022.750,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-3.692.050,00	-4.104.650,00		-4.116.450,00	-4.116.850,00	-4.161.850,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		6.900,00	18.100,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		6.900,00	18.100,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-51.650,00	-31.200,00		-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-24.450,00	-20.500,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-76.100,00	-51.700,00		-27.000,00	-27.000,00	-17.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-69.200,00	-33.600,00		-27.000,00	-27.000,00	-17.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-3.761.250,00	-4.138.250,00		-4.143.450,00	-4.143.850,00	-4.178.850,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Betrieb der städt. Kindertageseinrichtungen
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger einschl. freiwillige Zuschusszahlungen
- Maßnahmen zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
- Elternbeitragseinzug

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Kinder von 1 - 14 Jahren sowie deren Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe als Kindergartenträger

Ziele:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen je Betreuungsform

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik oder der Projektgruppe "Qualitätssicherung in Kindertagesstätten (QUIK)" Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- prozentuale Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Zeitraum: ca. 01.08. des Vorjahres bis 31.07.)

Indikatoren:
- Gesamtzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen
  * davon Plätze in städt. Einrichtungen
  * davon Plätze in Einrichtungen freier Träger
  * davon Tagesstättenplätze mit Betreuung über Mittag
  * davon Plätze für Schulkinder
  * davon Plätze für Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren
  * davon Plätze für behinderte Kinder
- Höhe der jährlichen freiwilligen Zuschusszahlungen für Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-1.091.000,00	-1.151.600,00	-1.126.800,00	-1.126.800,00	-1.126.800,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-440.000,00	-424.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.500,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-1.550.500,00	-1.596.500,00	-1.569.700,00	-1.569.700,00	-1.569.700,00
11 - Personalaufwendungen		1.006.000,00	1.097.700,00	1.097.700,00	1.097.700,00	1.097.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		173.600,00	151.400,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
15 - Transferaufwendungen		1.561.000,00	1.588.600,00	1.567.600,00	1.567.600,00	1.612.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.804.800,00	2.900.300,00	2.877.600,00	2.877.600,00	2.922.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.254.300,00	1.303.800,00	1.307.900,00	1.307.900,00	1.352.900,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.254.300,00	1.303.800,00	1.307.900,00	1.307.900,00	1.352.900,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.254.300,00	1.303.800,00	1.307.900,00	1.307.900,00	1.352.900,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.285.800,00	1.333.800,00	1.337.900,00	1.337.900,00	1.382.900,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.076.000,00	1.137.000,00		1.112.200,00	1.112.200,00	1.112.200,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		440.000,00	424.000,00		422.000,00	422.000,00	422.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.500,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		1.535.500,00	1.581.900,00		1.555.100,00	1.555.100,00	1.555.100,00
10 - Personalauszahlungen		-1.006.000,00	-1.097.700,00		-1.097.700,00	-1.097.700,00	-1.097.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-173.600,00	-151.400,00		-149.700,00	-149.700,00	-149.700,00
14 - Transferauszahlungen		-1.593.700,00	-1.588.600,00		-1.567.600,00	-1.567.600,00	-1.612.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-14.200,00	-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.787.500,00	-2.852.100,00		-2.829.400,00	-2.829.400,00	-2.874.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-1.252.000,00	-1.270.200,00		-1.274.300,00	-1.274.300,00	-1.319.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		900,00	18.100,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		900,00	18.100,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-8.900,00	-6.700,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-13.850,00	-11.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-22.750,00	-18.100,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-21.850,00	0,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-1.273.850,00	-1.270.200,00		-1.284.300,00	-1.284.300,00	-1.329.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlage-vermögen und Lizenzen für die städt. Kitas									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900	18.100		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		-8.900	-6.700		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-9.600	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-4.250	-3.400		-2.000	-2.000	-2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 21.850**	**0**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		

Erläuterungen:
Vorgesehen sind die Beschaffung eines Spielhauses für das Außengelände des KG Ütterlingsen (4.100 €) und eine Wippe für das Außenspielgelände des KG Funkenburg (2.600 €). Für den KG Budenzauber soll ein Matschbecken für den Außenbereich beschafft werden (2.500 €) sowie Wickelkommoden mit Zubehör (3.200 €). Für Mobiliarbeschaffungen und Ersatz von abgängigen Geräten in verschiedenen Kindergärten wurde ein Betrag von insgesamt 5.700 € veranschlagt. Zum Ausgleich des Finanzplans im investiven Bereich ist ein Betrag aus der Bildungspauschale als investive Einzahlung zu veranschlagen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Einzelförderung von Kindern nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen
- Überprüfung der persönlichen, räumlichen und rechtlichen Voraussetzungen zur Aufnahme von Kindern in Tagespflegestellen (= im Haus der Tagespflegeperson oder im Haushalt der Eltern)
- Beratung und enge Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Erstattung des nicht gedeckten Pflegekostenaufwandes an die Tagespflegepersonen (nach Abzug der Kostenbeteiligung der Kindeseltern)

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe:
- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

Ziele:
- Steigerung der Anzahl der Tagespflegestellen im Verhältnis zum Basisjahr 2006

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der vorhandenen Pflegestellen bei Tagespflegepersonen

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-1.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
3 + Sonstige Transfererträge		-3.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-4.800,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
11 - Personalaufwendungen		10.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15 - Transferaufwendungen		71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		76.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		76.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		76.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		76.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		3.800,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		4.800,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
10 - Personalauszahlungen		-10.500,00	-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
14 - Transferauszahlungen		-71.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-81.500,00	-78.800,00		-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-76.700,00	-41.800,00		-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-76.700,00	-41.800,00		-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Gumz	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Förderung und Durchführung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen, Freizeiten, Stadtranderholungen sowie internationalen Jugendbegegnungen
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 27 Jahren sowie deren Familien, Jugendbetreuer
- Vereine, Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände und sonstige Träger der Jugendhilfe

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- Anzahl der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen an geförderten Kinder- und Jugendfreizeiten/-fahrten

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15 - Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-6.500,00	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
14 - Transferauszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.500,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-16.500,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-16.500,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Herr Malcherek-Schwiderowski	Jugendhilfeausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Betrieb des Jugend- und Bürgerzentrums und der Stadtteiljugendräume
- allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote und sonstige Hilfen in OT-Einrichtungen
- Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen
- Hilfestellung beim Erlernen moderner Kommunikationstechniken (Internet, Computer u.ä.)
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
- Streetwork
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtsspezifische Jugendarbeit / Gewaltprävention
- Kooperation Jugendhilfe und Schule

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren im Einzugsbereich der jeweiligen Einrichtung und deren Familiensysteme
- Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet
- Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Schulen

Ziele:
- Erhaltung des quantitativen und qualitativen Angebots der offenen Kinder- und Jugendarbeit: flexibel und bedarfsgerecht

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Gesamtzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Gesamtzahl der wtl. Öffnungsstunden in städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Gesamtzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen in OT-Einrichtungen
- Zahl der vorhandenen hauptamtlichen Stellen in OT-Einrichtungen

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-40.000,00	-48.900,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 = Ordentliche Erträge		-53.600,00	-63.000,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
11 - Personalaufwendungen		270.000,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		90.200,00	97.400,00	98.600,00	98.900,00	98.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		392.800,00	399.800,00	401.000,00	401.300,00	401.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		339.200,00	336.800,00	344.500,00	344.800,00	344.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		339.200,00	336.800,00	344.500,00	344.800,00	344.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		339.200,00	336.800,00	344.500,00	344.800,00	344.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		351.200,00	348.800,00	356.500,00	356.800,00	356.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	46.500,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		53.600,00	60.600,00		54.100,00	54.100,00	54.100,00
10 - Personalauszahlungen		-270.000,00	-269.200,00		-269.200,00	-269.200,00	-269.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-90.200,00	-97.400,00		-98.600,00	-98.900,00	-98.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-12.600,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-372.800,00	-381.100,00		-382.300,00	-382.600,00	-382.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-319.200,00	-320.500,00		-328.200,00	-328.500,00	-328.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-10.600,00	-9.100,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-10.850,00	-9.100,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-4.850,00	-9.100,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-324.050,00	-329.600,00		-333.200,00	-333.500,00	-333.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 060301AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Jugendeinrich-tungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-4.100	-7.200		-5.000	-5.000	-5.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-6.500	-1.900		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 10.600**	**- 9.100**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

Erläuterungen:
Mittel sind insbesondere vorgesehen für Fitnessgeräte für die „Muckibude“ (3.600 €), Computer für das JBZ (1.000 €), Tische und Bänke für das Außengelände am JBZ (800 €) Tische und Stühle für den Cafebereich im JBZ (800 €) und Kicker für den JR Schrottkeller (1.000 €). Daneben sind verschiedene kleinere Beschaffungen für insgesamt rd. 1.900 € vorgesehen.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Herr Malcherek-Schwiderowski	Jugendhilfeausschuss	Pflicht- und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Gestaltungsplanung
- Ausstattung der Spiel- und Bolzplätze
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

Ziele:
1. Umgestaltung des Spielplatzes Danziger Straße im Jahr 2010
2. Entwicklung von Zielvorgaben für den Bereich „Spiel- und Bolzplätze“ in Fortführung der bestehenden Jugendhilfeplanung bis spätestens Ende 2010

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:
zu 1. Spielplatz Danziger Straße im Jahr 2010 neu gestaltet ja/nein
zu 2. Zielvorgaben für den Bereich "Spiel- und Bolzplätze" bis Ende 2010 entwickelt ja/nein

Indikatoren:
- Anzahl der städt. Spielplätze
- Anzahl der städt. Bolzplätze

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 - Personalaufwendungen		10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		92.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		92.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		92.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		202.000,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-10.000,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-57.000,00	-37.000,00		-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-67.000,00	-47.400,00		-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-67.000,00	-47.400,00		-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-42.500,00	-24.500,00		-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-42.500,00	-24.500,00		-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-42.500,00	-24.500,00		-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-109.500,00	-71.900,00		-59.400,00	-59.400,00	-49.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 060302AV01: Erwerb von Anlagever-mögen für Spiel- und Bolzplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		-35.500	-24.500		-12.000	-12.000	-2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 35.500**	**- 24.500**		**- 12.000**	**- 12.000**	**- 2.000**		

Erläuterungen:
Für „übliche“ Ersatzbeschaffungen ist ein Betrag von 12.000 € vorgesehen. Aufgrund von Sicherheitsmängeln müssen für den Spielplatz Danziger Straße neue Geräte beschafft werden. Hierfür wird ein zusätzlicher Betrag von 12.500 € benötigt.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Allgemeine Beratungs- und Informationsstelle in Jugendhilfefragen
- Erstellung und Fortschreibung von bedarfsorientierten Fachplänen und Berichten im Bereich der Jugendhilfe (Jugendhilfeplanung)
- Feststellung und Steuerung von sozialen Bedarfen und Fehlentwicklungen einschl. Entwicklung von Maßnahmen zur Bedarfsdeckung bzw. Gegensteuerung
- Führung von Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften
- Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung (auch für junge Volljährige)
- Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden bei der Ausübung der Personensorge einschl. der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Erstellung von Urkunden (Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltstitel, Erklärungen zur Ausübung der elterlichen Sorge etc.)

Auftragsgrundlage:
- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:
- Kinder und Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
- politische Gremien und freie Träger
- Minderjährige ohne bzw. mit eingeschränkter gesetzlicher Vertretung
- Minderjährige, deren Unterhaltsanspruch nicht sichergestellt ist
- alleinerziehende sowie unterhaltspflichtige Elternteile
- Familiengerichte

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der lfd. Amtsvormundschaften
- Anzahl der lfd. Pflegschaften
- Anzahl der lfd. Beistandschaften

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		78.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-78.000,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.000,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-78.000,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-78.000,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Bezirkssozialdienst:
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
- Zuführung und Vermittlung der Problemfamilien zu entsprechenden Hilfeanbietern sowie Erziehungs- und Lebensberatungsstellen
- Verhinderung von Fremdunterbringungen
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen

Ambulante Hilfen:
- Sozialpädaogische Familienhilfe (SPFH)
- intensive sozialpädagogische/familientherapeutische Einzelbetreuungshilfen für psychisch auffällige Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- flexible Hilfen

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppe:
- Familien-/Vormundschaftsgerichte und Scheidungsfamilien mit minderjährigen Kindern
- angeklagte Jugendliche (14 - 17 Jahre) und Heranwachsende (18 - 20 Jahre) sowie Jugendgerichte
- auffällige Minderjährige und deren Bezugspersonen / Familien
- Beratungsstellen, Therapeuten

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der bearbeiteten Jugendgerichtshilfefälle
- Anzahl der betreuten Problemfamilien

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		324.000,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Transferaufwendungen		430.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		759.000,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		759.000,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		759.000,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		759.000,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		759.000,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00	969.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-324.000,00	-368.300,00		-368.300,00	-368.300,00	-368.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen		-430.000,00	-596.000,00		-596.000,00	-596.000,00	-596.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-759.000,00	-969.300,00		-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-759.000,00	-969.300,00		-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-759.000,00	-969.300,00		-969.300,00	-969.300,00	-969.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Kotzlaida	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Angebote für Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung nicht durch die eigene Familie sichergestellt wird
- Gewährung pädagogischer und finanzieller Hilfen zur Erziehung
- Betreuung der Pflegefamilien und Herkunftsfamilien
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Kostenbeiträgen und Kostenersatz
- Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten im Einzelfall
- Beteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

Zielgruppe:
- Kinder und Jugendliche, deren Familien auf Grund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können
- junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr mit Erziehungsdefiziten
- Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Interessenten
- sorgeberechtigte Eltern

Ziele:
- Steigerung der Anzahl der Pflegeelternstellen im Verhältnis zum Basisjahr 2006

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

Indikatoren:
- Anzahl der lfd. Hilfefälle in Pflegefamilien
- Anzahl der adoptierten Kinder

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge		-135.000,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-135.000,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
11 - Personalaufwendungen		30.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
15 - Transferaufwendungen		420.300,00	415.300,00	415.300,00	415.400,00	415.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		450.950,00	450.050,00	450.050,00	450.150,00	450.150,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		315.950,00	326.850,00	326.850,00	326.950,00	326.950,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		315.950,00	326.850,00	326.850,00	326.950,00	326.950,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		315.950,00	326.850,00	326.850,00	326.950,00	326.950,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		315.950,00	326.850,00	326.850,00	326.950,00	326.950,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		135.000,00	123.200,00		123.200,00	123.200,00	123.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		135.000,00	123.200,00		123.200,00	123.200,00	123.200,00
10 - Personalauszahlungen		-30.500,00	-34.600,00		-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
14 - Transferauszahlungen		-420.300,00	-415.300,00		-415.300,00	-415.400,00	-415.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-150,00	-150,00		-150,00	-150,00	-150,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-450.950,00	-450.050,00		-450.050,00	-450.150,00	-450.150,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-315.950,00	-326.850,00		-326.850,00	-326.950,00	-326.950,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-315.950,00	-326.850,00		-326.850,00	-326.950,00	-326.950,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Angebote für Hilfen zur Erziehung in Heimen oder Betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht sichergestellt wird und bei denen familienergänzende Hilfen (SPFH oder Pflegefamilie) nicht ausreichen
- Gewährung pädagogischer und finanzieller Hilfen zur Erziehung
- Beratung/Betreuung der Herkunftsfamilien
- Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungen
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Kostenbeiträgen und Kostenersatz
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe:
- Minderjährige, deren Eltern auch im Falle ergänzender Familienhilfen keine angemessene Erziehung gewährleisten können
- junge Erwachsene, die noch individuelle Erziehungshilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung benötigen
- Eltern, die in ihrer Erziehungskompetenz überfordert sind
- Heime und ähnliche betreute Wohneinrichtungen

Ziele:
- Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Selbständigkeit fördern und zu einem eigenständigen Leben ohne Familienrückhalt befähigen, falls keine Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie mehr möglich ist

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in die Selbständigkeit entlassen wurden

Indikatoren:
- Anzahl der lfd. Hilfefälle in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
- Anzahl der Minderjährigen, die aus der Heimpflege in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren oder in die Selbständigkeit entlassen werden
- durchschnittliche Kosten pro Heimpflegefall

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge		-45.000,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
10 = Ordentliche Erträge		-45.000,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
11 - Personalaufwendungen		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
15 - Transferaufwendungen		796.700,00	1.068.300,00	1.068.300,00	1.068.300,00	1.068.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		852.700,00	1.124.300,00	1.124.300,00	1.124.300,00	1.124.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		807.700,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		807.700,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		807.700,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		807.700,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		45.000,00	91.500,00		91.500,00	91.500,00	91.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		45.000,00	91.500,00		91.500,00	91.500,00	91.500,00
10 - Personalauszahlungen		-56.000,00	-56.000,00		-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
14 - Transferauszahlungen		-796.700,00	-1.068.300,00		-1.068.300,00	-1.068.300,00	-1.068.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-852.700,00	-1.124.300,00		-1.124.300,00	-1.124.300,00	-1.124.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-807.700,00	-1.032.800,00		-1.032.800,00	-1.032.800,00	-1.032.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-807.700,00	-1.032.800,00		-1.032.800,00	-1.032.800,00	-1.032.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 - Transferaufwendungen		251.400,00	233.900,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-4.000,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14 - Transferauszahlungen		-251.400,00	-233.900,00		-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-255.400,00	-237.700,00		-237.800,00	-237.800,00	-237.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-255.400,00	-237.700,00		-237.800,00	-237.800,00	-237.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-255.400,00	-237.700,00		-237.800,00	-237.800,00	-237.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:
Suchtberatung:
- Mitgliedschaft im Verein "Anonyme Drogenberatung e.V. Iserlohn (Drobs)"
- Aufklärungs- und Präventionsarbeit

Krankenhäuser:
- Abwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der "Abt. Steuerung und Finanzmanagement" wahrgenommen).

Auftragsgrundlage:
- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:
- Verein "Drobs" sowie mittelbar drogengefährdete und abhängige Jugendliche/Erwachsene und deren Bezugspersonen
- Institutionen und Bevölkerung
- Land NRW (Krankenhausumlage)

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der Werdohler Klienten der Drobs
  * davon prozentualer Anteil Jugendliche
- Anzahl eingeleiteter Hilfemaßnahmen der Drobs (Substitution, Entgiftung und Therapie)

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 - Transferaufwendungen		251.400,00	233.900,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		255.400,00	237.700,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-4.000,00	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14 - Transferauszahlungen		-251.400,00	-233.900,00		-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-255.400,00	-237.700,00		-237.800,00	-237.800,00	-237.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-255.400,00	-237.700,00		-237.800,00	-237.800,00	-237.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-255.400,00	-237.700,00		-237.800,00	-237.800,00	-237.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-33.000,00	-334.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-33.000,00	-334.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
11 - Personalaufwendungen		183.000,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		686.400,00	986.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		340.000,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00
15 - Transferaufwendungen		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.254.400,00	1.551.600,00	1.114.600,00	1.114.600,00	1.114.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.221.400,00	1.217.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.221.400,00	1.217.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.221.400,00	1.217.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.261.400,00	1.253.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00	1.104.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.000,00	310.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		31.000,00	310.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 - Personalauszahlungen		-183.000,00	-212.200,00		-212.200,00	-212.200,00	-212.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-692.400,00	-986.800,00		-549.800,00	-549.800,00	-549.800,00
14 - Transferauszahlungen		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-19.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-920.400,00	-1.243.000,00		-806.000,00	-806.000,00	-806.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-889.400,00	-933.000,00		-784.000,00	-784.000,00	-784.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		28.000,00	30.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		28.000,00	30.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-30.000,00	-30.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-891.400,00	-933.000,00		-784.000,00	-784.000,00	-784.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Sportausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
- Unterstützung der Sportvereine und Verbände einschl. Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Beratung von sporttreibenden Einzelpersonen/Gruppen
- Mithilfe und organisatorische Unterstützung bei sportlichen Veranstaltungen Dritter
- Organisation und Durchführung von Werbeaktionen im Bereich der Schulen und Kindergärten für den Vereinssport
- Sportentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- sporttreibende Bevölkerung
- Sportausschuss, Stadtsportverband, Schulen, Kindergärten, Vereine und Verbände

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der durchgeführten Werbeaktionen im Bereich der Schulen und Kindergärten

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		14.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.800,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		23.800,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		23.800,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		23.800,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		23.800,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-14.500,00	-26.300,00		-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
14 - Transferauszahlungen		-10.500,00	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.800,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-25.800,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-25.800,00	-37.100,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Sportausschuss	Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben

Beschreibung:
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. Hausmeisterdienste
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze (Gebäude, Plätze und Außenanlagen) einschl. Platzwartdienste
- Beschaffung und Instandhaltung von Sport- und Arbeitsgeräten
- Nutzungsplanung/-vergabe einschl. Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen etc.
- Verwaltung der Beteiligung an der Bäderbetriebe Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Schulen, Vereine und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
- Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Ziele:
- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städt. Sportstätten

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Nachfragequote bei der Sportstättennutzung im Verhältnis zur verfügbaren Gesamtstundenzahl

Indikatoren:
- Anzahl der städt. Sport- und Turnhallen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-31.000,00	-334.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-31.000,00	-334.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
11 - Personalaufwendungen		168.500,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		686.100,00	986.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		340.000,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00	308.600,00
15 - Transferaufwendungen		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.228.600,00	1.514.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		1.197.600,00	1.180.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.197.600,00	1.180.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.197.600,00	1.180.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00	1.031.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.237.600,00	1.216.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00	1.067.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.000,00	310.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		31.000,00	310.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 - Personalauszahlungen		-168.500,00	-185.900,00		-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-692.100,00	-986.500,00		-549.500,00	-549.500,00	-549.500,00
14 - Transferauszahlungen		-15.500,00	-15.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-18.500,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-894.600,00	-1.205.900,00		-768.900,00	-768.900,00	-768.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-863.600,00	-895.900,00		-746.900,00	-746.900,00	-746.900,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		28.000,00	30.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		28.000,00	30.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		-30.000,00	-30.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-865.600,00	-895.900,00		-746.900,00	-746.900,00	-746.900,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen und Lizenzen für Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000	30.000		18.000	18.000	18.000		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € netto		-27.000	-27.000		-15.000	-15.000	-15.000		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 2.000**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Mittel sind vorgesehen für Grundausstattung von Sporthallen für die Nutzung durch den Schulsport (6.000 €), Ersatzbeschaffung von Turnmatten für die Sporthalle Kleinhammer (2.000 €), Ersatzbeschaffungen von Bänken (3.500 €) und die Anschaffung eines kindgerechten Barrens für den Schulsport für die Jahnturnhalle. Die ursprünglich für das Jahr 2009 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Mähers für das Stadion Riesei kann erst im Jahr 2010 erfolgen (14.000).

Teilpläne

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-25.000,00	-210.000,00	-910.000,00	-610.000,00	-487.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge		-25.500,00	-210.500,00	-910.500,00	-610.500,00	-487.500,00
11 - Personalaufwendungen		81.500,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		56.700,00	65.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	203.000,00	898.000,00	599.000,00	487.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	3.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.400,00	340.100,00	995.900,00	696.900,00	584.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	210.000,00		910.000,00	610.000,00	487.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		25.500,00	210.500,00		910.500,00	610.500,00	487.500,00
10 - Personalauszahlungen		-81.500,00	-68.300,00		-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-56.700,00	-65.000,00		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
14 - Transferauszahlungen		0,00	-203.000,00		-898.000,00	-599.000,00	-487.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.200,00	-3.800,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.400,00	-340.100,00		-995.900,00	-696.900,00	-584.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-113.900,00	-129.600,00		-85.400,00	-86.400,00	-97.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-113.900,00	-129.600,00		-85.400,00	-86.400,00	-97.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Arlt	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Aufstellung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen für die städtebauliche Entwicklung und Gestaltung
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Beratung
- Erarbeitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung / Stadtumbau West
- Vorhaltung eines raumbezogenen digitalen Informationssystems
- Koordinierung von notwendigen Ingenieurvermessungen
- Koordinierung von Katastervermessungen
- Vermessungstechnische Betreuung von Baumaßnahmen
- Bereitstellung von Karten und Plänen

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW
- Vermessungskatastergesetz NRW

Zielgruppe:
- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:
Anmerkung: Durch den Flächennutzungsplan sind die städtebaulichen Ziele bereits bis ca. zum Jahr 2015 vorgegeben. Weitere bzw. neue Zielsetzungen durch die Kommunalpolitik sind jedoch möglich.

Kennzahlen/ Indikatoren:
Kennzahlen:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-25.000,00	-210.000,00	-910.000,00	-610.000,00	-487.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 = Ordentliche Erträge		-25.500,00	-210.500,00	-910.500,00	-610.500,00	-487.500,00
11 - Personalaufwendungen		81.500,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		56.700,00	65.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	203.000,00	898.000,00	599.000,00	487.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	3.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.400,00	340.100,00	995.900,00	696.900,00	584.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		113.900,00	129.600,00	85.400,00	86.400,00	97.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen / Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	210.000,00		910.000,00	610.000,00	487.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		25.500,00	210.500,00		910.500,00	610.500,00	487.500,00
10 - Personalauszahlungen		-81.500,00	-68.300,00		-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-56.700,00	-65.000,00		-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
14 - Transferauszahlungen		0,00	-203.000,00		-898.000,00	-599.000,00	-487.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.200,00	-3.800,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.400,00	-340.100,00		-995.900,00	-696.900,00	-584.900,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-113.900,00	-129.600,00		-85.400,00	-86.400,00	-97.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-113.900,00	-129.600,00		-85.400,00	-86.400,00	-97.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-35.300,00	-38.600,00	-35.600,00	-30.600,00	-30.600,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-40.800,00	-41.600,00	-38.600,00	-33.600,00	-33.600,00
11 - Personalaufwendungen		229.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	15.100,00	15.200,00	16.400,00	16.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		243.800,00	234.400,00	234.500,00	235.700,00	235.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		203.000,00	192.800,00	195.900,00	202.100,00	202.100,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		196.000,00	184.800,00	187.900,00	194.100,00	194.100,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		196.000,00	184.800,00	187.900,00	194.100,00	194.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		196.000,00	184.800,00	187.900,00	194.100,00	194.100,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		35.300,00	38.600,00		35.600,00	30.600,00	30.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		7.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		47.800,00	49.600,00		46.600,00	41.600,00	41.600,00
10 - Personalauszahlungen		-229.000,00	-215.000,00		-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-8.000,00	-15.100,00		-15.200,00	-16.400,00	-16.400,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-241.300,00	-234.400,00		-234.500,00	-235.700,00	-235.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-193.500,00	-184.800,00		-187.900,00	-194.100,00	-194.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		14.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		14.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		14.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-179.000,00	-184.800,00		-187.900,00	-194.100,00	-194.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Durchführung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren nach den öffentlich-rechtlichen Vorgaben
- Bauberatung und -information
- Bauüberwachungen und -überprüfungen
- Teilungsverfahren
- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauverordnungen
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumgesetz
- bauordnungsbehördliche Maßnahmen und Stellungnahmen

Auftragsgrundlage:
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wohnungseigentumgesetz

Zielgruppe:
- Bauherren, Angrenzer
- Mieter
- Architekten
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:
- mindestens 80 % der Baugenehmigungen sollen innerhalb der gesetzlichen Frist (i.d.R. 6 Wochen) erteilt werden

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

Indikatoren:
- Anzahl der gestellten Bauanträge
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-35.000,00	-38.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-39.500,00	-40.500,00	-37.500,00	-32.500,00	-32.500,00
11 - Personalaufwendungen		197.000,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	8.500,00	8.600,00	9.800,00	9.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		211.800,00	166.500,00	166.600,00	167.800,00	167.800,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		172.300,00	126.000,00	129.100,00	135.300,00	135.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		172.300,00	126.000,00	129.100,00	135.300,00	135.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		172.300,00	126.000,00	129.100,00	135.300,00	135.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		172.300,00	126.000,00	129.100,00	135.300,00	135.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		35.000,00	38.000,00		35.000,00	30.000,00	30.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		39.500,00	40.500,00		37.500,00	32.500,00	32.500,00
10 - Personalauszahlungen		-197.000,00	-153.700,00		-153.700,00	-153.700,00	-153.700,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-8.000,00	-8.500,00		-8.600,00	-9.800,00	-9.800,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-209.300,00	-166.500,00		-166.600,00	-167.800,00	-167.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-169.800,00	-126.000,00		-129.100,00	-135.300,00	-135.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-169.800,00	-126.000,00		-129.100,00	-135.300,00	-135.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Wüllner-Leisen	Kulturausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Erhalt der baulichen Substanz und Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Beratung von Denkmaleigentümern/Architekten
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen nach § 9 des Denkmalschutzgesetzes
- Erteilung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz
- Mitwirkung/Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen
- direkte und indirekte Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- oder Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage:
- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Eigentümer / Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
- Architekten
- andere Denkmalbehörden

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:
- keine

Indikatoren:
- Zahl der zu betreuenden Denkmalschutzobjekte
- Zahl der erfolgten Neueintragungen in die Denkmalliste
- Anzahl der bearbeiteten Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		21.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		21.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		21.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		21.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		21.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-21.000,00	-24.400,00		-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.000,00	-24.400,00		-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-21.000,00	-24.400,00		-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-21.000,00	-24.400,00		-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Schmidt	Sozialausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Wohnraumvermittlung
- Verwaltung der Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:
- Wohnungsuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Ziele:
Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Zahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 = Ordentliche Erträge		-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11 - Personalaufwendungen		11.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		9.700,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		2.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		2.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		300,00	600,00		600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		7.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		8.300,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
10 - Personalauszahlungen		-11.000,00	-36.900,00		-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.000,00	-43.500,00		-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-2.700,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		14.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		14.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		14.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		11.800,00	-34.400,00		-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-2.206.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-294.000,00	-269.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-7.629.000,00	-1.180.000,00	-1.180.000,00	-1.180.000,00	-1.180.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-10.129.000,00	-3.539.000,00	-3.530.000,00	-3.530.000,00	-3.530.000,00
11 - Personalaufwendungen		175.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		17.900,00	176.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		2.217.000,00	2.008.300,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700,00	21.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.965.600,00	2.366.600,00	2.198.300,00	2.198.300,00	2.198.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-1.163.400,00	-1.172.400,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.494.400,00	-1.172.400,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-1.494.400,00	-1.172.400,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00	-1.331.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		101.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-1.393.400,00	-1.101.400,00	-1.260.700,00	-1.260.700,00	-1.260.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		2.206.000,00	2.090.000,00		2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		294.000,00	269.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		1.080.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		3.911.000,00	3.539.000,00		3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
10 - Personalauszahlungen		-175.000,00	-159.900,00		-159.900,00	-159.900,00	-159.900,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-17.900,00	-176.900,00		-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
14 - Transferauszahlungen		-2.217.000,00	-2.008.300,00		-1.990.000,00	-1.990.000,00	-1.990.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-5.700,00	-21.500,00		-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.415.600,00	-2.366.600,00		-2.198.300,00	-2.198.300,00	-2.198.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		1.495.400,00	1.172.400,00		1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		6.549.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		6.549.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		8.044.400,00	1.172.400,00		1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

Zielgruppe:
- Geschäftsführung der Mark-E AG

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-590.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-590.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
11 - Personalaufwendungen		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-589.500,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-589.500,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-589.500,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-589.500,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00	-648.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
7 + Sonstige Einzahlungen		590.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		590.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00
10 - Personalauszahlungen		-500,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-500,00	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		589.500,00	648.600,00		648.600,00	648.600,00	648.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		589.500,00	648.600,00		648.600,00	648.600,00	648.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Dividendenerträgen und Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)
- Personalsachbearbeitung für die Stadtwerke Werdohl GmbH (Aufgabe wird von Abt. Service wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

Zielgruppe:
- Geschäftsführung und Gremien der Stadtwerke Werdohl GmbH

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-7.039.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-7.039.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
11 - Personalaufwendungen		20.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.569.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-469.500,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-800.500,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-800.500,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-800.500,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00	-512.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
7 + Sonstige Einzahlungen		490.000,00	530.000,00		530.000,00	530.000,00	530.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		821.000,00	530.000,00		530.000,00	530.000,00	530.000,00
10 - Personalauszahlungen		-20.500,00	-17.300,00		-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.500,00	-17.300,00		-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		800.500,00	512.700,00		512.700,00	512.700,00	512.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		6.549.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		6.549.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		7.349.500,00	512.700,00		512.700,00	512.700,00	512.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Herr Müller	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren (Hinweis: Die Gebührenfestsetzung wird von der Abt. Steuerung und Finanzen bearbeitet)
- Abfallberatung
- Entgegennahme und Weiterleitung von Sperrmüll-, Elektroschrott- und Grünabfallanmeldungen
- Anforderung/Abzug von Müllbehältern
- Wahrnehmung von Kontroll- und Beschwerdemanagementaufgaben
- Bereitstellung, Unterhaltung, Reinigung von Containerstandorten sowie Beseitigung von wilden Müllkippen
- Zusammenarbeit mit der beauftragten Entsorgungsfirma
- Mitwirkung und Mitarbeit im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), dem insbesondere die Aufgaben "Abfallsammlung-/ transport und Entwicklung von Konzepten zur Abfallwirtschaft, Betrieb von Bringhöfen" übertragen wurden

Auftragsgrundlage:
- Kommunalabgabengesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW, Landesabfallgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz
- Satzungen der Stadt und des ZfA, Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Abgabenpflichtige/entsorgungspflichtige Abfallbesitzer (Eigentümer, Vermieter, Mieter, Betriebe, Handel etc.) und ratsuchende Einwohner
- andere Behörden, ZfA, Entsorgungsfirmen

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-2.206.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-2.366.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
11 - Personalaufwendungen		70.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		3.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15 - Transferaufwendungen		2.194.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.268.800,00	2.092.000,00	2.087.000,00	2.087.000,00	2.087.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-97.200,00	-158.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-97.200,00	-158.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-97.200,00	-158.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		2.800,00	-88.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		2.206.000,00	2.090.000,00		2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		2.366.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
10 - Personalauszahlungen		-70.000,00	-67.200,00		-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-3.400,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14 - Transferauszahlungen		-2.194.000,00	-1.990.000,00		-1.990.000,00	-1.990.000,00	-1.990.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.400,00	-16.400,00		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.268.800,00	-2.092.000,00		-2.087.000,00	-2.087.000,00	-2.087.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		97.200,00	158.000,00		163.000,00	163.000,00	163.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		97.200,00	158.000,00		163.000,00	163.000,00	163.000,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen (Verwaltung Sondervermögen) und Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-Management (Toilettenanlagen)	Herr Schlüter und Herr Faé	Hauptausschuss / USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Sondervermögen Abwasserbeseitigung:
- Koordinierungsaufgaben in bautechnischen Fragen (Planvorhaben, Baumaßnahmen u.ä.) für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (Aufgabe wird vom Fachbereich 2 wahrgenommen)
- Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen (Aufgabe wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Abwicklung der Personalsachbearbeitung für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (Aufgabe wird von der Abt. Service bearbeitet)
- Abwicklung der Zahlungsgeschäfte des Sondervermögens Abwasserbeseitigung, Mitarbeit bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes und Festsetzung von Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleinleiter-/Fremdeinleiterabgaben (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen unter Beteiligung der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen bearbeitet)
- Gebührenerhebung für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung einschl. Überprüfung von Einleitungen in das Kanalnetz (Aufgabe wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen bearbeitet)

Öffentliche Toilettenanlagen:
- Betrieb, Reinigung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Abschluss von Nutzungsverträgen mit Dritten

Auftragsgrundlage:
- Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Satzungen, Vertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Abgabenpflichtige (Einwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Handel etc.)
- Einwohner, Besucher der Stadt- Rat, Hauptausschuss und Verwaltungsführung
- Stadtwerke Werdohl GmbH

Produkthaushalt 2010

Ziele:
- Steigerung der Qualität des Grund- und Oberflächenwassers durch Verringerung der Zahl von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Vergleich zum Basisjahr 2006

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- Anzahl der Kleinkläranlagen
- Anzahl der abflusslosen Gruben

Indikatoren:
- Länge der Abwasserkanäle in km

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-134.000,00	-109.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-134.000,00	-109.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11 - Personalaufwendungen		84.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		14.500,00	158.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		23.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		126.800,00	255.900,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-7.200,00	146.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-7.200,00	146.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-7.200,00	146.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-6.200,00	147.900,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		134.000,00	109.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		134.000,00	109.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 - Personalauszahlungen		-84.000,00	-74.000,00		-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-14.500,00	-158.500,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
14 - Transferauszahlungen		-23.000,00	-18.300,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-4.300,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-125.800,00	-255.900,00		-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		8.200,00	-146.900,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		8.200,00	-146.900,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte:

120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

120201 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-215.000,00	-289.200,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-42.200,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-477.200,00	-534.800,00	-532.100,00	-532.100,00	-532.100,00
11 - Personalaufwendungen		135.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		1.651.800,00	2.489.700,00	1.666.700,00	1.466.700,00	1.466.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.217.000,00	2.095.950,00	2.095.950,00	2.095.950,00	2.095.950,00
15 - Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.011.200,00	4.718.050,00	3.895.050,00	3.695.050,00	3.695.050,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		3.534.000,00	4.183.250,00	3.362.950,00	3.162.950,00	3.162.950,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.534.000,00	4.183.250,00	3.362.950,00	3.162.950,00	3.162.950,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		3.534.000,00	4.183.250,00	3.362.950,00	3.162.950,00	3.162.950,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		4.295.000,00	4.944.250,00	4.123.950,00	3.923.950,00	3.923.950,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	7.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.200,00	45.600,00		45.600,00	45.600,00	45.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		52.200,00	53.300,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00
10 - Personalauszahlungen		-135.000,00	-123.100,00		-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.781.800,00	-2.489.700,00		-1.666.700,00	-1.466.700,00	-1.466.700,00
14 - Transferauszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-2.400,00	-4.300,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.924.200,00	-2.622.100,00		-1.799.100,00	-1.599.100,00	-1.599.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-1.872.000,00	-2.568.800,00		-1.748.500,00	-1.548.500,00	-1.548.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	66.500,00		353.000,00	280.000,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		774.000,00	785.000,00		430.000,00	39.000,00	19.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		779.000,00	851.500,00		783.000,00	319.000,00	19.000,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-50.000,00	-166.500,00		-410.000,00	-400.000,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen		-1.293.900,00	-238.500,00		-101.000,00	-4.000,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-1.343.900,00	-405.000,00		-511.000,00	-404.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-564.900,00	446.500,00		272.000,00	-85.000,00	19.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-2.436.900,00	-2.122.300,00		-1.476.500,00	-1.633.500,00	-1.529.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Baubetriebshof	Herr Hempel	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Neu-, Aus- und Umbau sowie Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Parkraum, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Plätze, Straßenbegleitgrün, Vordächer Innenstadt u.ä.)
- Bau/Beschaffung und Unterhaltung von verkehrstechnischen Anlagen (Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung u.ä.)
- Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbäume
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen).

Auftragsgrundlage:
- Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, KAG NRW
- Beschlüsse des Rates, Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

Ziele:
Anmerkung: Auf Grund der besonderen kommunalpolitischen Bedeutung sollen die zu erreichenden Ziele (Einzelmaßnahmen) mit den zuständigen Gremien im Zuge der Hauhaltsplanberatungen vereinbart werden.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- städt. Fahrbahnnetz in km
- Radwegenetz in km
- Anzahl der Brücken
- öffentliche Parkplatzfläche in qm
- Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper
- Anzahl der Ampelanlagen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-210.000,00	-284.200,00	-281.500,00	-281.500,00	-281.500,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-463.000,00	-517.200,00	-514.500,00	-514.500,00	-514.500,00
11 - Personalaufwendungen		107.000,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		1.530.000,00	2.296.000,00	1.543.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.200.000,00	2.080.550,00	2.080.550,00	2.080.550,00	2.080.550,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.838.500,00	4.474.850,00	3.721.850,00	3.521.850,00	3.521.850,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		3.375.500,00	3.957.650,00	3.207.350,00	3.007.350,00	3.007.350,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.375.500,00	3.957.650,00	3.207.350,00	3.007.350,00	3.007.350,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		3.375.500,00	3.957.650,00	3.207.350,00	3.007.350,00	3.007.350,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		3.825.500,00	4.407.650,00	3.657.350,00	3.457.350,00	3.457.350,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	2.700,00		0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		38.000,00	35.700,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
10 - Personalauszahlungen		-107.000,00	-94.200,00		-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.660.000,00	-2.296.000,00		-1.543.000,00	-1.343.000,00	-1.343.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.500,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.768.500,00	-2.394.300,00		-1.641.300,00	-1.441.300,00	-1.441.300,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-1.730.500,00	-2.358.600,00		-1.608.300,00	-1.408.300,00	-1.408.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	66.500,00		353.000,00	280.000,00	0,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		774.000,00	785.000,00		430.000,00	39.000,00	19.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		779.000,00	851.500,00		783.000,00	319.000,00	19.000,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-46.000,00	-147.000,00		-405.000,00	-400.000,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen		-1.293.900,00	-238.500,00		-101.000,00	-4.000,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-1.339.900,00	-385.500,00		-506.000,00	-404.000,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-560.900,00	466.000,00		277.000,00	-85.000,00	19.000,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-2.291.400,00	-1.892.600,00		-1.331.300,00	-1.493.300,00	-1.389.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä.

Besondere Maßnahmen:

Im Jahr 2010 sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Maßnahme	Betrag in €
01	Für Reparaturarbeiten (ehemaliger „Schlaglochtopf“ des Baubetriebshofes)	350.000
02	Planungskosten Gewerbestraße Sanierung Gewerbestr.	5.000 345.000
03	Planungskosten Brücke Husberg Sanierung Brücke Husberg	35.000 400.000
04	Brücke Im Ehrenfeld	35.000
05	Stadtanteil Bahnüberführung Lengelsen	16.000
06	Straßenunterhaltung Friedhofstraße	15.000
07	Brückenprüfungen	25.000
08	Geländererneuerungen Brücken	30.000
09	Planungskosten Fahrbahnumlegung Eickelsborn/ Waldpost Fahrbahnumlegung Eickelsborn/ Waldpost	10.000 105.000
10	Fußgängerverbindungsweg B229/ B236 Plettenberger Straße / Neuenrader Straße	10.000
11	Felshangsicherung Altenaer Straße	75.000
12	Sanierung Mittelstraße	70.000
13	Arbeiten im Zusammenhang mit dem Radweg im Bereich Bauckloh	14.000
14	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 120101AV01: Straßenbau Hesmecke									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		433.000	433.000		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.		0			0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-4.000	0	0		
Maßnahme 120101AV03: Straßenbau Fischerei/Schulweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		172.000	172.000		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-3.000	0	0		
Maßnahme 120101AV04: Sanierung Friedhofstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	0		-30.000	0	0		
Maßnahme 120101AV05: Straßenbau Unterm Bausenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0		215.000	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.		-25.000	-40.000		-5.000	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-555.000	-30.000		0	0	0		

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0		61.000	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.		-1.000	0		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.300	0		0	-3.000	0		
Maßnahme 120101AV07: Straßenbau Kleiberweg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13.000	13.000		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	0		0	0	0		
Maßnahme 120101AV08: Stützbauwerk Neustadtstr.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	-1.000	0		
Maßnahme 120101AV09: Straßenbau Düsternsiepener Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		16.000	16.000		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.		-20.000	-12.000		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000	0		0	0	0		
Maßnahme 120101AV10: Straßenbau Am Höltchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 10.000		0	0	0		

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 120101AV11: Straßenbau Stavenhagener Straße									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		101.000	101.000		115.000	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	0		
Maßnahme 120101AV19: Straßenbau Wintersohl									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		39.000	50.000		39.000	39.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	0		0	0	0		
Maßnahme 120101AV22: Lärmschutzwand im Bereich Bauckloh									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-37.000		0	0	0		
Maßnahme 120101AV23: Sanierung Herbscheider Weg									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0		0	0	19.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-64.000	0	0		
Maßnahme 120101AV24: Stützbauwerk Hauptstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		73.000	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000	-85.000		0	0	0		
Maßnahme 120101AV33: Stützbauwerk Feldstraße / Vorthstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-36.000	-22.000		0	0	0		

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpfl. ermächt. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 120101AV35: Stützbauwerk Lennesteinstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.500		0	0	0		
Maßnahme 120101AV36: Errichtung Radweg Lenneroute									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-15.000		0	0	0		
Maßnahme 120101AV38: Stützbauwerk Sommerhagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen		0	0		0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-35.000		0	0	0		
Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus-Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwen-dungen		0	66.500		280.000	280.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-95.000		-400.000	-400.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen		**- 51.300**	**455.000**		**277.000**	**-85000**	**19.000**		

Produkthaushalt 2010

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.2 Baubetriebshof	Herr Hempel	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Unterhaltung der Kreisstraßen
- Zusammenarbeit mit dem Landesstraßenbaubetrieb NRW im Bereich der Landes- und Bundesstraßen

Auftragsgrundlage:
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

Zielgruppe:
- Märkischer Kreis, Landesstraßenbaubetrieb NRW
- mittelbar alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen in km

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11 - Personalaufwendungen		8.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		36.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		36.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		36.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		40.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120102 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		9.200,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 - Personalauszahlungen		-8.000,00	-11.400,00		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-37.200,00	-37.200,00		-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-45.200,00	-48.600,00		-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-36.000,00	-39.600,00		-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-36.000,00	-39.600,00		-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Arlt	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Unterhaltung von Buswartehallen
- Verwaltung der Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bürgerbusverein
- Mitwirkung bei der Aufstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis
- Zusammenarbeit mit der Bahn AG

Auftragsgrundlage:
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Rat und Verwaltungsführung
- MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis, Bahn AG

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der städt. Buswartehallen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 - Personalaufwendungen		10.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15 - Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 - Personalauszahlungen		-10.000,00	-11.400,00		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14 - Transferauszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-500,00	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.500,00	-19.100,00		-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-12.500,00	-14.100,00		-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		-4.000,00	-19.500,00		-5.000,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-4.000,00	-19.500,00		-5.000,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-4.000,00	-19.500,00		-5.000,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-16.500,00	-33.600,00		-19.100,00	-14.100,00	-14.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushalt 2010

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 120201AV01: Erwerb von Anlagever-mögen im Bereich ÖPNV									
Auszahlungen für Erwerb von Gebäuden, Grund-stücken, Betriebsvorrichtungen/Aufbauten etc.		4.000	-19.500		-5.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 4.000**	**- 19.500**		**-5.000**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Für den Erwerb und die Aufstellung einer Wartehalle in Eveking ist ein Betrag von 7.500 € vorgesehen. Daneben soll am ZOB ein Dynamisches-Fahrgast-Informationssystem installiert werden (12.000 €).

Produkthaushalt 2010

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Herr Mueller	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Reinigung städtischer Verkehrsflächen (Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Laub u.ä. auf Straßen, Wegen und Plätzen)
- Durchführung des Winterdienstes (Schneeräumung und Streuen auf städt. Straßen, Wegen und Plätzen)
- Reinigung und Winterdienst für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Beschwerdemanagement und Überwachung der Reinigungspflicht
- Erstellung und Pflege der Straßenreinigungssatzung, Reinigungs- und Winterdienstpläne
- Entwicklung und Umsetzung von Sauberkeitsaktionen/-strategien

Auftragsgrundlage:
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates, Organisations- entscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt
- externe Dienstleister

Ziele:
Anmerkung: Es können noch Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
11 - Personalaufwendungen		10.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		82.600,00	154.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		93.000,00	160.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		93.000,00	156.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		93.000,00	156.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		93.000,00	156.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		393.000,00	456.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
10 - Personalauszahlungen		-10.000,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-82.600,00	-154.000,00		-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-93.000,00	-160.100,00		-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-93.000,00	-156.500,00		-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-93.000,00	-156.500,00		-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte:

130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

130103 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-143.600,00	-168.950,00	-59.150,00	-211.750,00	-193.050,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-92.000,00	-60.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-133.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-368.600,00	-428.950,00	-115.150,00	-267.750,00	-249.050,00
11 - Personalaufwendungen		29.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		364.500,00	300.500,00	207.000,00	373.300,00	360.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		154.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.400,00	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		676.900,00	485.700,00	391.700,00	558.000,00	545.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		308.300,00	56.750,00	276.550,00	290.250,00	295.950,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		308.300,00	56.750,00	276.550,00	290.250,00	295.950,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		308.300,00	56.750,00	276.550,00	290.250,00	295.950,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		455.300,00	203.750,00	423.550,00	437.250,00	442.950,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.600,00	161.600,00		51.800,00	204.400,00	185.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.000,00	60.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		133.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		368.600,00	421.600,00		107.800,00	260.400,00	241.700,00
10 - Personalauszahlungen		-29.000,00	-36.800,00		-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-364.500,00	-300.500,00		-207.000,00	-373.300,00	-360.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-129.400,00	-10.400,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-522.900,00	-347.700,00		-253.700,00	-420.000,00	-407.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-154.300,00	73.900,00		-145.900,00	-159.600,00	-165.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		66.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		-95.000,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		-28.500,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-154.300,00	73.900,00		-174.400,00	-159.600,00	-165.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben

Beschreibung:
- Entwicklung und Förderung von Natur und Landschaft
- Renaturisierungsmaßnahmen
- Baumschutz
- Entwicklung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen (Parkanlagen, Biotop- und Freiflächen, Brunnenanlagen, Lennefontäne, Biwakplätze, Parkbänke u.ä.)
- Pflege der Kriegsgräber (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen wahrgenommen.).

Auftragsgrundlage:
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Fläche der öffentlichen Parkanlagen in qm
- Anzahl der städt. Biwakplätze

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-1.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-148.100,00	-148.100,00
10 = Ordentliche Erträge		-1.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-148.100,00	-148.100,00
11 - Personalaufwendungen		7.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		28.800,00	29.300,00	34.300,00	236.600,00	236.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.800,00	48.100,00	53.100,00	255.400,00	255.400,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		48.200,00	40.000,00	45.000,00	107.300,00	107.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		48.200,00	40.000,00	45.000,00	107.300,00	107.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		48.200,00	40.000,00	45.000,00	107.300,00	107.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		168.200,00	160.000,00	165.000,00	227.300,00	227.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600,00	1.600,00		1.600,00	141.600,00	141.600,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		1.600,00	1.600,00		1.600,00	141.600,00	141.600,00
10 - Personalauszahlungen		-7.000,00	-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-28.800,00	-29.300,00		-34.300,00	-236.600,00	-236.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.800,00	-34.400,00		-39.400,00	-241.700,00	-241.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-34.200,00	-32.800,00		-37.800,00	-100.100,00	-100.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		66.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		-95.000,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		-28.500,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-34.200,00	-32.800,00		-66.300,00	-100.100,00	-100.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 130101AV01: Umgestaltung Lenneufer Stadtmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		66.500	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		-95.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**0**		**-28.500**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufwertung des Lenneufers (Stadtumbau West)

Produkthaushalt 2010

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Ökologische Gewässerplanung
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zuir Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-130.000,00	-153.850,00	-44.050,00	-56.650,00	-44.950,00
10 = Ordentliche Erträge		-130.000,00	-153.850,00	-44.050,00	-56.650,00	-44.950,00
11 - Personalaufwendungen		16.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		192.500,00	186.000,00	64.000,00	80.000,00	67.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		228.800,00	232.900,00	110.900,00	126.900,00	113.900,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		98.800,00	79.050,00	66.850,00	70.250,00	68.950,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		98.800,00	79.050,00	66.850,00	70.250,00	68.950,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		98.800,00	79.050,00	66.850,00	70.250,00	68.950,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		113.800,00	94.050,00	81.850,00	85.250,00	83.950,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.000,00	153.000,00		43.200,00	55.800,00	44.100,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		130.000,00	153.000,00		43.200,00	55.800,00	44.100,00
10 - Personalauszahlungen		-16.000,00	-27.600,00		-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-192.500,00	-186.000,00		-64.000,00	-80.000,00	-67.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-208.800,00	-213.600,00		-91.600,00	-107.600,00	-94.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-78.800,00	-60.600,00		-48.400,00	-51.800,00	-50.500,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-78.800,00	-60.600,00		-48.400,00	-51.800,00	-50.500,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Frau Wüllner	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
- Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Geschäftsführung für Fischerei- und Jagdangelegenheiten

Auftragsgrundlage:
- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Größe des Stadtwaldes in ha
- Erlöse aus Holzverkäufen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-92.000,00	-60.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen		-133.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-237.000,00	-267.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-56.000,00
11 - Personalaufwendungen		6.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		143.200,00	85.200,00	108.700,00	56.700,00	56.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.100,00	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.300,00	204.700,00	227.700,00	175.700,00	175.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		161.300,00	-62.300,00	164.700,00	112.700,00	119.700,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		161.300,00	-62.300,00	164.700,00	112.700,00	119.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		161.300,00	-62.300,00	164.700,00	112.700,00	119.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		173.300,00	-50.300,00	176.700,00	124.700,00	131.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.000,00	60.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		133.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		237.000,00	267.000,00		63.000,00	63.000,00	56.000,00
10 - Personalauszahlungen		-6.000,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-143.200,00	-85.200,00		-108.700,00	-56.700,00	-56.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-129.100,00	-10.400,00		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-278.300,00	-99.700,00		-122.700,00	-70.700,00	-70.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-41.300,00	167.300,00		-59.700,00	-7.700,00	-14.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-41.300,00	167.300,00		-59.700,00	-7.700,00	-14.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-12.500,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.500,00	-12.100,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-13.500,00	-12.100,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-13.500,00	-12.100,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Maßnahmen zur Sicherung bzw. Wiederherstellung einer hohen Umweltqualität insbesondere in den Bereichen
  * Luft- und Klimaschutz, Lärmminderung
  * Schutz vor Altlasten/Schadstoffen und
  * ökologischer Bodenschutz
- Umweltvorsorge
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Umweltberatung

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfall- und Wasserrecht NRW, Ordnungsbehörden-gesetz NRW

Zielgruppe:
- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Verwaltungsführung und Fachbereiche
- Träger öffentlicher Belange
- Umweltschutzverbände

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		13.500,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-12.500,00	-11.100,00		-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.500,00	-12.100,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-13.500,00	-12.100,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-13.500,00	-12.100,00		-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-5.500,00	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 - Personalaufwendungen		54.500,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 - Transferaufwendungen		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		106.500,00	86.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		56.500,00	-413.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		56.500,00	-413.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		83.000,00	-386.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		50.000,00	500.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		55.500,00	503.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
10 - Personalauszahlungen		-54.500,00	-31.600,00		-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-35.600,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14 - Transferauszahlungen		-13.200,00	-265.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-8.700,00	-10.300,00		-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-112.000,00	-342.100,00		-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-56.500,00	160.900,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		1.000,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		0,00	-1.850,00		0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen		0,00	-34.000,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		1.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-1.700,00	-35.850,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-700,00	-1.850,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-57.200,00	159.050,00		-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-management (Wirtschaftsförde-rung) und Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport (Stadtmarketing)	Herr Mitschke und Herr Gumz	Hauptausschuss / USTEA	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Wirtschaftsförderung:
- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadtentwicklung (außer Stadtplanung)
- Verbesserung der Standortfaktoren (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Initiieren von neuen Nutzungmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Geschäftsführung für Fa. Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH
- Verwaltung der Beteiligung an der Fa. Märk. Gewerbepark GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

Stadtmarketing:
- Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Begleitung des Stadtmarketings (Aufgabe wird von der Abt. Schule, Kultur und Sport wahrgenommen)
- Unterstützung von Stadtmarketingveranstaltungen aller Art einschl. Bereitstellung von Schaltschränken, Bühnenwagen etc. (Aufgabe wird von der Abt. Schule, Kultur und Sport wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Unternehmen, Existenzgründer, Gewerbetreibende, Verbände, Einzelhändler, Stadtmarketingverein, Werdohl Marketing GmbH, Fa. Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Produkthaushalt 2010

Ziele:
- Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze (Quelle: Agentur für Arbeit)
- Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Quelle: Agentur für Arbeit)
- Arbeitslosenquote (Quelle: Agentur für Arbeit)

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		50.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
15 - Transferaufwendungen		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		99.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		99.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		99.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		99.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		126.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-50.000,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-32.800,00	-32.800,00		-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
14 - Transferauszahlungen		-13.200,00	-265.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-3.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-99.500,00	-324.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-99.500,00	-324.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25 - AZ für Baumaßnahmen		0,00	-34.000,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	-34.000,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-99.500,00	-324.100,00		-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 150101AV01: Breitbandversorgung Dresel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000		0	0	0		
Auszahlungen für Erwerb von Gebäuden, Grund-stücken, Betriebsvorrichtungen/Aufbauten etc.		0	-34.000		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Für die Breitbandversorgung im Bereich Dresel. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Konjunkturpaketes II.

Produkthaushalt 2010

Produkt: 150102 Tourismus

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Hauptausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
- allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs
- Mitgliedschaft im Freizeit- und Touristikverband Märk. Sauerland e.V.

Auftragsgrundlage:
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:
- Besucher und Gäste

Ziele:
- Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Zahl der Übernachtungen (Gäste) in Werdohl

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150102 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		-2.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		7.000,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		7.000,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		7.000,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		7.000,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		-1.000,00	-9.300,00		-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-2.800,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-5.200,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.000,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-7.000,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.		0,00	-1.850,00		0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.		1.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)		-1.700,00	-1.850,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-700,00	-1.850,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-7.700,00	-18.650,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150102 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ver-pfl. erm.	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Bisher bereitg. EUR	Gesamt-betrag EUR
Maßnahme 150102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Tourismus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	0		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen		0	-1.850		0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 bis 410 € netto)		-1.700	0		0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen):		**- 700**	**- 1.850**		**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:
Für die Herstellung von 2 Informationstafeln im Zusammenhang mit der Anbindung an den Wanderweg „Höhenflug“

Produkthaushalt 2010

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- zentrale Ausweisung von Aufwendungen und Erträgen aus wirtschafticher Betätigung, die sich nach ihrem öffentlichen Zweck nicht anderen Produkten zuordnen lassen (z.B. Sparkassenzahlungen aus dem Bilanzgewinn, Erträge aus der Bereitstellung von Plakatflächen etc.)
- Mitgliedschaft bei der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis
- Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

Ziele:
- Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 - Personalaufwendungen		3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-50.000,00	-501.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-50.000,00	-501.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-50.000,00	-501.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr: 2010

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		50.000,00	500.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		53.500,00	503.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00
10 - Personalauszahlungen		-3.500,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.500,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		50.000,00	501.800,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		50.000,00	501.800,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teilpläne

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		-15.700.000,00	-14.848.000,00	-17.573.000,00	-20.528.000,00	-23.908.000,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-6.476.000,00	-8.000.000,00	-5.500.000,00	-3.200.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-15.820.000,00	-21.484.000,00	-25.733.000,00	-26.188.000,00	-27.268.000,00
11 - Personalaufwendungen		95.500,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
15 - Transferaufwendungen		11.440.000,00	10.550.000,00	11.300.000,00	11.700.000,00	12.200.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.536.500,00	10.637.700,00	11.387.700,00	11.787.700,00	12.287.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-4.283.500,00	-10.846.300,00	-14.345.300,00	-14.400.300,00	-14.980.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.855.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00
21 = FINANZERGEBNIS		1.855.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-2.428.500,00	-9.146.300,00	-12.445.300,00	-12.300.300,00	-12.680.300,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-2.428.500,00	-9.146.300,00	-12.445.300,00	-12.300.300,00	-12.680.300,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-2.428.500,00	-9.146.300,00	-12.445.300,00	-12.300.300,00	-12.680.300,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		15.700.000,00	14.848.000,00		17.573.000,00	20.528.000,00	23.908.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.476.000,00		8.000.000,00	5.500.000,00	3.200.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		120.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		15.820.000,00	21.484.000,00		25.733.000,00	26.188.000,00	27.268.000,00
10 - Personalauszahlungen		-95.500,00	-86.700,00		-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		-1.855.000,00	-1.700.000,00		-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.300.000,00
14 - Transferauszahlungen		-11.440.000,00	-10.550.000,00		-11.300.000,00	-11.700.000,00	-12.200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.391.500,00	-12.337.700,00		-13.287.700,00	-13.887.700,00	-14.587.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		2.428.500,00	9.146.300,00		12.445.300,00	12.300.300,00	12.680.300,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		483.000,00	418.240,00		418.000,00	533.300,00	419.300,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		483.000,00	418.240,00		418.000,00	533.300,00	419.300,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		483.000,00	418.240,00		418.000,00	533.300,00	419.300,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		2.911.500,00	9.564.540,00		12.863.300,00	12.833.600,00	13.099.600,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn		3.585.900,00	630.000,00		640.000,00	670.000,00	700.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn		-3.530.000,00	-950.000,00		-960.000,00	-1.010.000,00	-1.060.000,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTUIGKEIT		55.900,00	-320.000,00		-320.000,00	-340.000,00	-360.000,00

Produkthaushalt 2010

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
- Festsetzung von gemeindeigenen Steuern und Abgaben
- Abwicklung des Finanzausgleichs (Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen, Solidarbeitrag etc.)
- Erhebung von gemeindeeigenen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) einschließlich Nebenleistungen und Überprügungen vor Ort (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuergesetze
- Haushaltssatzung, Steuersatzungen, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- Steuerpflichtige (Einwohner, Unternehmen, Handel)
- Finanzämter und andere Behörden

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Grundsteuer A zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Grundsteuer B zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Hundesteuer zu den Berichtsstichtagen
- Ist-Aufkommen der Vergnügungssteuer zu den Berichtsstichtagen

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		-15.700.000,00	-14.848.000,00	-17.573.000,00	-20.528.000,00	-23.908.000,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-6.476.000,00	-8.000.000,00	-5.500.000,00	-3.200.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-60.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-15.760.000,00	-21.424.000,00	-25.673.000,00	-26.128.000,00	-27.208.000,00
11 - Personalaufwendungen		85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
15 - Transferaufwendungen		11.440.000,00	10.550.000,00	11.300.000,00	11.700.000,00	12.200.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.526.000,00	10.634.000,00	11.384.000,00	11.784.000,00	12.284.000,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-4.234.000,00	-10.790.000,00	-14.289.000,00	-14.344.000,00	-14.924.000,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		-4.209.000,00	-10.790.000,00	-14.289.000,00	-14.344.000,00	-14.924.000,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		-4.209.000,00	-10.790.000,00	-14.289.000,00	-14.344.000,00	-14.924.000,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		-4.209.000,00	-10.790.000,00	-14.289.000,00	-14.344.000,00	-14.924.000,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		15.700.000,00	14.848.000,00		17.573.000,00	20.528.000,00	23.908.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.476.000,00		8.000.000,00	5.500.000,00	3.200.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen		60.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		15.760.000,00	21.424.000,00		25.673.000,00	26.128.000,00	27.208.000,00
10 - Personalauszahlungen		-85.000,00	-83.000,00		-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		-25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen		-11.440.000,00	-10.550.000,00		-11.300.000,00	-11.700.000,00	-12.200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.551.000,00	-10.634.000,00		-11.384.000,00	-11.784.000,00	-12.284.000,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		4.209.000,00	10.790.000,00		14.289.000,00	14.344.000,00	14.924.000,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		483.000,00	418.240,00		418.000,00	533.300,00	419.300,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		483.000,00	418.240,00		418.000,00	533.300,00	419.300,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		483.000,00	418.240,00		418.000,00	533.300,00	419.300,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		4.692.000,00	11.208.240,00		14.707.000,00	14.877.300,00	15.343.300,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Einnahmen in tausend Euro				
	2010	**2011**	**2012**	**2013**
Gewerbesteuer	5.000	7.500	10.000	13.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400	5.750	6.150	6.500
Umsatzsteuer	970	985	1.010	1.030
Familienleistungsausgleich	710	570	600	610
Schlüsselzuweisungen	6.100	8.000	5.500	3.200

Produkthaushalt 2010

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflicht-/Funktionsaufgabe

Beschreibung:
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

Auftragsgrundlage:
- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:
- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Kreditinstitute

Ziele:
Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- keine

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10 = Ordentliche Erträge		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 - Personalaufwendungen		10.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		-49.500,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00	-56.300,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.830.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00
21 = FINANZERGEBNIS		1.830.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.780.500,00	1.643.700,00	1.843.700,00	2.043.700,00	2.243.700,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		1.780.500,00	1.643.700,00	1.843.700,00	2.043.700,00	2.243.700,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		1.780.500,00	1.643.700,00	1.843.700,00	2.043.700,00	2.243.700,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
7 + Sonstige Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 - Personalauszahlungen		-10.500,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen		-1.830.000,00	-1.700.000,00		-1.900.000,00	-2.100.000,00	-2.300.000,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.840.500,00	-1.703.700,00		-1.903.700,00	-2.103.700,00	-2.303.700,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-1.780.500,00	-1.643.700,00		-1.843.700,00	-2.043.700,00	-2.243.700,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-1.780.500,00	-1.643.700,00		-1.843.700,00	-2.043.700,00	-2.243.700,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn		3.585.900,00	630.000,00		640.000,00	670.000,00	700.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn		-3.530.000,00	-950.000,00		-960.000,00	-1.010.000,00	-1.060.000,00
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTUIGKEIT		55.900,00	-320.000,00		-320.000,00	-340.000,00	-360.000,00

Teilpläne

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-650.000,00	-622.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	-651.800,00	-624.300,00	-4.300,00	-4.300,00
11 - Personalaufwendungen		5.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	907.300,00	907.300,00	23.300,00	23.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.000,00	924.500,00	924.500,00	40.500,00	40.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	650.000,00		622.500,00	2.500,00	2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	651.800,00		624.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - Personalauszahlungen		-5.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	-907.300,00		-907.300,00	-23.300,00	-23.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-924.500,00		-924.500,00	-40.500,00	-40.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-5.000,00	-272.700,00		-300.200,00	-36.200,00	-36.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-5.000,00	-272.700,00		-300.200,00	-36.200,00	-36.200,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Produkthaushalt 2010

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-management	Herr Mitschke	USTEA	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
- Verwaltung der Stiftung im Sinne des Stiftungszwecks einschließlich Vertretung im Rechts- und Geschäftsverkehr
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Sanierung des Bahnhofgebäudes aus Mitteln des Stiftungsvermögens
- Vorbereitung und Abwicklung von Kuratoriumssitzungen
- haushalts- und steuerrechtliche Abwicklung des Stiftungsgeschäfts (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Verwaltung des Sondervermögens Bahnhof Werdohl-Stiftung (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Erstellung eines Berichts zum 31.12. eines jeden Jahres, der auf der Grundlage eines Vermögensnachweises die Vermögenslage sowie die Mittelverwendung erläutert (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:
- Stiftungsvertrag der Bahnhof Werdohl-Stiftung
- Satzung der Bahnhof Werdohl-Stiftung

Zielgruppe:
- Kuratorium der Bahnhof Werdohl-Stiftung
- Westfälisches Amt für Denkmalpflege
- Rat der Stadt Werdohl
- Geldspender und potentielle Nutzer des Bahnhofgebäudes

Ziele:
- Beschaffung von öffentlichen Fördermitteln und Geldspenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens
- Verwirklichung des Stiftungszwecks „Restaurierung, Erhaltung und Pflege des Baudenkmals Bahnhof Werdohl“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
- keine

Indikatoren:
- Höhe der öffentlichen Fördermittel
- Höhe der erhaltenen Spendengelder

Teilergebnisplan

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	-650.000,00	-622.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	-651.800,00	-624.300,00	-4.300,00	-4.300,00
11 - Personalaufwendungen		5.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	907.300,00	907.300,00	23.300,00	23.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.000,00	924.500,00	924.500,00	40.500,00	40.500,00
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00
TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)						
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21 = Zeilen 19 u. 20)						
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00
(22 = Zeilen 18 u. 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)						
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00
LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)		5.000,00	272.700,00	300.200,00	36.200,00	36.200,00

Teilfinanzplan A
Zahlungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz Vorjahr 2009 EUR	Haushalts-ansatz 2010 EUR	Verpfl.-Er-mächtig. EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit:							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	650.000,00		622.500,00	2.500,00	2.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.		0,00	651.800,00		624.300,00	4.300,00	4.300,00
10 - Personalauszahlungen		-5.000,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	-907.300,00		-907.300,00	-23.300,00	-23.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-924.500,00		-924.500,00	-40.500,00	-40.500,00
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-		-5.000,00	-272.700,00		-300.200,00	-36.200,00	-36.200,00
KEIT (9 Einzahl. ./. 16 Auszahl.)							
Investitionstätigkeit:							
Einzahlungen							
23 = SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30 = Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(23 Einzahl. ./. 30 Auszahl.)							
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-		-5.000,00	-272.700,00		-300.200,00	-36.200,00	-36.200,00
BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)							

Teil III

Anlagen

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

für den Planungszeitraum bis einschließlich 2019

A) Rechtslage

Nach § 75 der GO NRW haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Die Stadt Werdohl hat aufgrund der Vorschrift des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW auch nach Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage schon in den Jahren 2007 und 2008 fast vollständig aufgebraucht und wegen der hohen Defizite in den Folgejahren der Ansatz der Allgemeinen Rücklage an zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird. Da die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs innerhalb des aktuellen Finanzplanungszeitraums nicht darstellbar ist, ist das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig.

Im Jahr 2009 ist ein neuer Leitfaden des Innenministeriums zur Haushaltssicherung bekannt gemacht worden, der bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten zu beachten ist.

B) Ausgangslage für die Stadt Werdohl

Die Stadt Werdohl beschäftigt sich bereits seit längerem mit der Problematik des Ausgleichs des Verwaltungshaushalts. Probleme traten erstmals im Zusammenhang mit dem Wegfall der Lohnsummensteuer und der sich hieran anschließenden Ausgleichszahlungen auf. Schon damals wurden teilweise Anpassungen des städtischen Haushalts an die seinerzeit geltenden Ausgleichsstockrichtlinien vorgenommen.

Seit 1992 weisen die jährlichen Finanzplanungen wiederum Defizite im Verwaltungshaushalt aus. Erstmals musste für das Jahr 1995 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt ergaben sich in den Haushaltsjahren 1996 (rd. 1,1 Mio. DM) und 1997 (rd. 6,7 Mio. DM) 2001 (rd. 4,5 Mio. DM), 2002 (rd. 0,8 Euro) und 2003 (rd. 0,3 Mio. Euro). Die Fehlbeträge konnten mit Ausnahme der Fehlbeträge 2001 bis 2004, die in den Haushalten 2003 bis 2006 veranschlagt wurden, in den Folgejahren durch die Veräußerung von städtischem Vermögen und die Entnahme von Eigenkapital aus dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung ausgeglichen werden. Weitere Fehlbeträge konnten nur durch den Einsatz von städtischem Vermögen vermieden werden. Die Fehlbeträge der Jahre 2005 und 2006 (insgesamt rd. 10,7 Mio. €) müssen wegen des Wechsels des Finanzsystems auf die Doppik nicht mehr zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Sie führen aber zur Ausweisung hoher Liquiditätskredite in den ab 2007 zu erstellenden Bilanzen.

Problematisch für die Einnahmeseite des Haushalts ist in Werdohl insbesondere die Struktur der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Charakteristisch ist, dass der größte Teil der Gewerbesteuereinnahmen von nur relativ wenigen Betrieben aufgebracht wird. Daher schlagen Steuereinbrüche bei diesen Betrieben stark auf das Gewerbesteueraufkommen durch. Die Bandbreite der jährlichen Gewerbesteuereinnahmen lag bisher zwischen rd.
1,2 (2009) und 17,4 Mio. € (2007). Vor diesem Hintergrund sind Prognosen über die Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2010 und erst recht im Finanzplanungszeitraum mit erheblichen Risiken behaftet.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich gezeigt, dass die zuletzt durchgeführten Anpassungen der Schlüsselzahlen jeweils niedrigere Schlüsselzahlen und damit Einnahmeverluste für die Stadt zur Folge hatten. Auch die aktuelle Schlüsselzahl für die Jahre 2009 bis 2011 führt wiederum zu Mindereinnahmen in Höhe von

rd. 400.000 €. Weitere Verschlechterungen in diesem Bereich ergaben sich in der Vergangenheit regelmäßig durch im Laufe des Haushaltsjahres nach unten korrigierte Ergebnisse der Steuerschätzungen.

Zur Überprüfung der Ausgabeseite des Haushalts wurde in den Jahren 1996/1997 unter Beteiligung der Politik eine umfassende Aufgabenkritik durchgeführt, bei der alle städtischen Aufgaben auf die Notwendigkeit der weiteren Wahrnehmung hin überprüft wurden. Die Ergebnisse dieser Aufgabenkritik wurden in der Folgezeit auch bei der Bemessung des erforderlichen Personalbestandes zugrunde gelegt.

Von der Möglichkeit der Privatisierung städtischer Aufgaben wurde in der Vergangenheit konsequent Gebrauch gemacht.

C) Aktuelle Situation

Sowohl der Haushalt 2010 als auch die Finanzplanung für den Planungszeitraum bis 2019 weisen weiterhin erhebliche Fehlbedarfe aus. Mit der Einführung des doppischen Rechnungswesens zum 1.1.2007 erhöhten sich die Defizite gegenüber der bisherigen kameralen Finanzplanung, da sich nunmehr auch nicht zahlungswirksame Belastungen (Abschreibungen, Rückstellungen) negativ auf das Jahresergebnis auswirken. Der strukturelle Ausgleich ist nach derzeitiger Einschätzung weder im Finanzplanungszeitraum noch in darüber hinausgehenden Zeiträumen darstellbar.

Eine echte Gemeindefinanzreform, auf die viele Kommunen gehofft haben, scheint nicht mehr stattzufinden. Im Jahr 2004 wurden nur Fehlentwicklungen der Vergangenheit (Erhöhung der Gewerbesteuerumlage) korrigiert.

Haushaltssicherungskonzept

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Defizite führen zu erheblichen weiteren Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt (s. hierzu auch die erweiterte Finanzplanung für den Planungszeitraum bis 2019 als Anlage zum Haushaltssicherungskonzept).

Einsparungen im organisatorischen Bereich haben sich in der Vergangenheit insbesondere mit der Einführung des neuen Steuerungsmodells ergeben. Darüber hinaus wurde im zweiten Halbjahr 2007 eine Organisationsuntersuchung durch ein externes Unternehmen durchgeführt. Der Untersuchungsauftrag wurde wie folgt definiert:

1. Erfassung und Analyse des Aufgabenbestandes (umfassende Aufgabenkritik)
2. Analyse der Personalentwicklung (Altersstruktur, Ausbildungsplätze, Fortbildung)
3. Personalbedarfsermittlung/Stellenbemessung
4. Analyse der Geschäftsprozesse der Gesamtverwaltung
5. Analyse der organisatorischen Strukturen (Ablauforganisation)

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden im Jahr 2009 umgesetzt.

Darüber hinaus wurde Ende 2006 eine externe Organisationsuntersuchung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Baubetriebshofes durchgeführt. Mit der Umsetzung der Vorschläge hat sich im Jahr 2007 eine verwaltungsinterne Projektgruppe beschäftigt. Die Ergebnisse sollen schrittweise umgesetzt werden. Im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ergebnis der Untersuchung bereits Standards abgebaut worden. Eine Stelle im Verwaltungsbereich und eine Elektrikerstelle ist entfallen. Darüber hinaus wurden ein Spielplatz und ein Bolzplatz aufgegeben.

Haushaltssicherungskonzept

1. Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre

Zur Wiederbesetzungssperre

Grundsatz: Jede frei werdende Stelle bleibt für ein Jahr unbesetzt.

Ausnahmen:

- im Bereich der Raumpflegerinnen
  Städt. Raumpflegerinnen sind in Bereichen mit intensivem Besucherverkehr eingesetzt. Aus hygienischen Gründen (Reinigung von Toilettenanlagen etc.) ist im Vertretungsfall umgehend eine Ersatzkraft erforderlich.

- im Bereich der Küchenhilfen
  Die Küchenhilfen der beiden Kindertagesstätten arbeiten nicht im Team, so dass bei Ausfall einer Kraft für die Essensausgabe sofortiger Ersatz notwendig ist.
  Die Küchenhilfen in den Mensen der Gesamt- und Pestalozzischule können den Ausfall einer Kraft gegenseitig nicht kompensieren, ohne dass es zu erheblichen Störungen im Arbeitsablauf kommt. Um eine reibungslose und zügige Essensvorbereitung und –austeilung zu gewährleisten, entsteht sofortiger Vertretungsbedarf.

- im Bereich der Erzieherinnen
  Soweit durch die Wiederbesetzungssperre die derzeitige Besetzung in einer Kindertageseinrichtung nicht mehr gewährleistet ist, soll eine Vertretungskraft eingesetzt werden. Negative Auswirkungen auf die Arbeitsqualität in den Einrichtungen sollen vermieden werden.

- <u>für die Übernahme von Auszubildenden nach bestandener Abschlussprüfung</u>
  Damit die Ausbildungskosten nicht umsonst investiert wurden und der Jugendarbeitslosigkeit entgegengewirkt wird, werden Auszubildende auf passende freie Stellen übernommen.

- <u>bei den Beschäftigten, die aus dem Erziehungsurlaub zurückkehren</u>
  Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beschäftigung.

- <u>bei den Stellen, die durch Freistellung im Rahmen von Altersteilzeit durch das Arbeitsamt finanziell gefördert werden</u>
  Die Kosten der Altersteilzeit werden in der Freistellungsphase durch die Förderung des Arbeitsamtes reduziert.

Darüber hinaus kann der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates eine Ausnahme von der Wiederbesetzungssperre zulassen, wenn die Wiederbesetzung einer frei gewordenen Stelle aus besonderen Gründen dringend erforderlich ist.

<u>Zur Beförderungssperre</u>:

Es gilt eine Beförderungssperre. Entsprechend der Hinweise für Kommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept werden Beförderungen nur noch eingeschränkt unter Beachtung des sog. „Beförderungskorridors“ vorgenommen.

Im Bezug auf die Eingruppierung von Beschäftigten gilt das Tarifrecht.

2. Anpassung der Hebesätze für Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer

Nach den Festlegungen des Prüfrasters für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sollten die Steuerhebesätze in Haushaltssicherungskommunen mindestens 15 Punkte über den durchschnittlichen Hebesätzen in Kommunen der entsprechenden Größenklasse liegen. Diese Voraussetzung war – auch unter Berücksichtigung der speziellen Werdohler Situation im Hinblick auf die Straßenreinigungsgebühren – für die Realsteuerhebesätze für 2004 nicht mehr gegeben. Die Stadt hat daher durch Erlass einer Hebesatzsatzung, die zum 1.1.2004 in Kraft getreten ist, die Steuersätze an die Forderungen des Prüfrasters angepasst. Eine weitere – allerdings geringfügige – Anpassung der Hebesätze war auch für die Haushalte 2005 und 2006 erforderlich. Die entsprechenden Hebesatzsatzungen sind zum 1.1.2005 bzw. 1.1.2006 in Kraft getreten.

Inzwischen ist es aus der Sicht der Kommunalaufsicht ausreichend, wenn die Realsteuerhebesätze mindestens den durchschnittlichen Steuersätzen in Kommunen der entsprechenden Größenklasse entsprechen. Dies ist in Werdohl zur Zeit auch unter Berücksichtigung der Zuschläge für die Straßenreinigungsgebühren der Fall.

3. Einsatz von weiteren Veräußerungserlösen

Bereits in der Vergangenheit wurden in größerem Umfang Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts eingesetzt. Der Einsatz von nicht mehr für kommunale Zwecke benötigtem Vermögen entspricht auch den Forderungen des Prüfrasters. Das noch vorhandene Vermögen muss also auch weiterhin auf Verwertbarkeit im Rahmen der Haushaltssicherung untersucht werden. Auch hierbei können allerdings nicht ausschließlich finanzielle Gesichtspunkte berücksichtigt werden, sondern es ist jeweils eine Wertung der gesamten mit einer Veräußerung verbundenen Umstände erforderlich.

Im Jahr 2009 wurde – entsprechend den Festsetzungen der bisherigen Haushaltssicherungskonzepte - die Beteiligung der Stadt an der RWE AG veräußert. Der Veräußerungserlös in Höhe von rd. 6,5 Mio. € wurde zur Reduzierung der Kassenkredite eingesetzt. Ein Teil des Veräußerungserlöses, der bereits Ende 2003 gezahlt wurde, wurde schon im Haushaltsjahr 2003 zur Abschlussverbesserung des Verwaltungshaushalts eingesetzt.

4. Reduzierung des Personalaufwandes

Der derzeitige Personalbestand wurde im Jahr 2003 unter Berücksichtigung von Aufgabeneinschränkungen und Aufgabeverlagerungen nochmals überprüft. Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist inzwischen weitestgehend umgesetzt. Im aktuellen Finanzplanungszeitraum sollen noch die Stellen von vier städtischen Reinigungskräften in den Schulen entfallen (2014). Es entsteht jedoch im Gegenzug Aufwand durch die erforderliche Fremdvergabe dieser Arbeiten.

Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit dem Haushalt 2010 ein neues Personaleinsparungskonzept für den Zeitraum bis einschließlich 2015 aufgestellt.

5. Reduzierung der Zahl der Ratsmandate

Ab 2009 wurde die Zahl der Ratsmandate um zwei weitere Mandate reduziert. Die Zahl der Ratsmandate entspricht damit der gesetzlichen Mindestzahl. Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf rd. 7.000 € jährlich.

Haushaltssicherungskonzept

Ausgabevolumen und Nettoneuverschuldung

Es ergeben sich aktuell folgende Defizite im Ergebnisplan:

2010	rd. 12,5 Mio. €
2011	rd. 8,3 Mio. €
2012	rd. 8,2 Mio. €
2013	rd. 7,9 Mio. €

In diesen Defiziten sind die Auswirkungen des Verkaufs der RWE-Anteile, die erhöhten Kassenkreditzinsen durch die Defizitentwicklung und die Reduzierung der Anzahl der Ratsmandate berücksichtigt.

Die in der aktuellen Investitionsplanung aufgeführten Maßnahmen können nach derzeitigem Kenntnisstand mit den im investiven Bereich erwarteten Einzahlungen einschließlich Kreditaufnahmen realisiert werden.

Einsparungen bei Personalausgaben

Die unter Ziffer 2. a) aufgeführten Maßnahmen (Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre) wurden im aktuellen Haushaltssicherungskonzept festgeschrieben.

Überstunden wurden auch in der Vergangenheit nur in Ausnahmefällen bezahlt. Eine Ausnahme bestand lediglich im Bereich des Bauhofes, wo sich aufgrund der speziellen Gegebenheiten (insbesondere Winterdienst) zeitweise größere Überstundenkontingente nicht vermeiden lassen. Auch hier sollen künftig Überstunden grundsätzlich nur noch durch Freizeitausgleich abgegolten werden.

Bereitschaftsdienst findet nur im Bereich öffentliche Ordnung und Baubetriebshof statt.

Die städt. Verwaltungsorganisation wurde vor einiger Zeit mit der Einführung des Neuen Steuerungsmodells überarbeitet und erheblich gestrafft. Die Gebäudereinigung ist in den vergangenen Jahren weitestgehend privatisiert worden. Im Übrigen wurden die früher geltenden Standards im Bereich der Gebäudereinigung erheblich reduziert (z. B. Reinigung Rathaus von früher täglich auf wöchentlich, Reinigung Schulen von früher täglich auf 2-tägig). Für den Bereich der zentralen Dienste im Rathaus (Druckerei, Fahrer, Fahrzeugunterhaltung, Poststelle, Telefonzentrale) wurde eine Poollösung geschaffen, wodurch eine halbe früher vorgehaltene Stelle entfallen ist. Schreibkräfte werden nicht mehr beschäftigt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft in den letzten Jahren mehrere Hausmeisterstellen gestrichen.

Städtische Einrichtungen werden nur im erforderlichen Umfang vorgehalten. Die Bäder wurden privatisiert und können zur Zeit ohne städtischen Zuschuss betrieben werden. Im Bereich der Sporthallen fehlen seit Jahren zwei Halleneinheiten gegenüber dem tatsächlichen Bedarf. Im Bereich der Park- und Gartenanlagen ist bereits vor Jahren beschlossen worden, auf kostenträchtige Anpflanzungen zu verzichten. Altenheime, Hotels, Gaststätten, Friedhöfe u. ä. werden nicht in kommunaler Regie betrieben.

Die im Jahr 2003 betriebenen weiteren Konsolidierungsbemühungen zielten insbesondere auf weitere Einsparungen im Personalbereich ab. Die Ergebnisse dieser Überlegungen wurden - wie bereits ausgeführt – inzwischen weitestgehend umgesetzt.

Kostenreduzierungen im pflichtigen Bereich und Kooperation mit anderen Kommunen

Hierzu wird insbesondere auf die in der Vergangenheit durchgeführte Neuorganisation der Verwaltung im Rahmen der Einführung des Neuen Steuerungsmodells mit den hiermit verbunden Einsparungen durch Straffung der Verwaltungsorganisation und Wegfall von Beförderungsstellen verwiesen. Einsparungen ergeben sich darüber hinaus auch durch die Auswirkungen der Einführung der Kostenrechnung im Bereich des Baubetriebshofes und die damit verbundene Abrechnung der Bauhofleistungen, was im Ergebnis zu mehr Kostentransparenz und Kostenbewusstsein führt.

Kooperationen mit anderen Kommunen bestehen in verschiedenen Bereichen schon seit längerer Zeit. Zur Zeit wird in interkommunalen Projektgruppen mit Nachbarstädten geprüft, ob und in welchen Bereichen eine darüber hinausgehende Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist.

Einsparungen bei freiwilligen Leistungen, Bürgerengagement

Die freiwilligen Leistungen wurden in der Vergangenheit in erheblichem Umfang reduziert. Dem Antrag auf Genehmigung des Haushalts wird jeweils eine Auflistung der verbliebenen freiwilligen Leistungen beigefügt. Zur weiteren Stärkung des ehrenamtlichen Engagements wurde noch im Jahr 2002 eine Aktion zur Ausweitung des bürgerschaftlichen Engagements in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenzentrale des Diakonischen Werkes Plettenberg mit positivem Ergebnis durchgeführt.

Die Stadt zahlt noch in Einzelfällen Zuschüsse auf die Eigenanteile freier Träger nach dem KiBiz, dies jedoch unter dem Gesichtspunkt, dass das Vorhalten eigener Einrichtungen erheblich höheren Aufwand auslösen würde. Ein Teil dieser Zuschüsse entfiel im Laufe des Jahres 2004 durch Schließung eines 2-Gruppen-Kindergartens der evangelischen Kirchengemeinde. Ein 1-Gruppen-Kindergarten der Katholischen Kirchengemeinde wurde im Jahr 2005 geschlossen, was im Finanzplanungszeitraum zu weiteren Einsparungen führt. Weitere Minderausgaben entstanden durch den Wegfall einer Gruppe in einem kirchlichen Kindergarten. Die Zahl der Kindergartenplätze reduzierte sich damit von 615 im Jahr 2008/2009 auf aktuell 573.

Dagegen drohen allerdings zusätzliche, bisher nicht in der Finanzplanung berücksichtigte Kosten durch das Vorhalten von Einrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren.

Die in der Vergangenheit erfolgten freiwilligen Leistungen im Bereich der Straßenreinigung wurden im Jahr 2007 auf die satzungsmäßig vorgesehenen Leistungen zurückgefahren.

Zuschussbedarf kostenrechnender Einrichtungen

Durch Umwandlung der früheren kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ in ein Sondervermögen mit Sonderrechnung ist gewährleistet , dass keine allgemeinen Haushaltsmittel mehr in den ehemaligen Gebührenhaushalt fließen. Der Stadtanteil an den Kosten der Abwasserbeseitigung wurde darüber hinaus vor Jahren durch die Einführung eines nach Abwasser und Oberflächenwasser differenzierenden Gebührenmaßstabs um rd. 50 % reduziert. Die Erhebung einer gesonderten Straßenreinigungsgebühr wurde wegen des damit verbundenen erheblichen Verwaltungsaufwandes in der Vergangenheit aufgegeben und die Gebühr durch einen problemlos abrechenbaren Zuschlag zur Grundsteuer ersetzt. Defizite, die sich im Bereich der Gebührenhaushalte beim Jahresabschluss ergeben, werden zu Lasten künftiger Gebührenbedarfsberechnungen vorgetragen.

Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung

Die Stadt berücksichtigt die hier aufgeführten Anregungen. Im Bereich der Konzessionsabgaben wurde beim Abschluss von entsprechenden Verträgen jeweils die Zahlung der höchstzulässigen Konzessionsabgabe vereinbart. Im Übrigen wurden die Beteiligungen auch daraufhin überprüft, ob eine Veräußerung unter finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint. Im Jahr 2009 wurde die Veräußerung der RWE-Beteiligung abgewickelt (Volumen rd. 6,5 Mio. €). Die finanziellen Auswirkungen wurden in die erweiterte Finanzplanung eingerechnet.

Deckungsreserven

Deckungsreserven für über- und außerplanmäßige Aufwendungen werden seit Jahren nicht mehr veranschlagt und sind im NKF auch nicht vorgesehen.

Einsatz von vorhandenem Gemeindevermögen

Für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderliches Gemeindevermögen wird bereits seit längerer Zeit konsequent zur Defizitvermeidung eingesetzt. Insbesondere wurde das Eigenkapital aus dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung entnommen, Anteile der Stadtwerke wurden veräußert, städtische Wohngebäude wurden verkauft. Die hierdurch erzielten Veräußerungserlöse, die zur Abdeckung bzw. Vermeidung von Haushaltsdefiziten eingesetzt wurden, belaufen sich auf rd. 10 Mio. €.

Abwicklung von Schattenhaushalten

Die Verwaltung hat sich bereits in der Vergangenheit bemüht, Haushaltsreste nur im unbedingt notwendigen Umfang zu bilden. Es wird grundsätzlich eine Neuveranschlagung vorgenommen.

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze der Stadt liegen zur Zeit oberhalb der von der Kommunalaufsicht mindestens geforderten Hebesätze. Wie bereits ausgeführt wird für das Jahr 2010 keine Hebesatzerhöhung vorgeschlagen.

Anlage1 zum Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Defizite im erweiterten Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der zusätzlich anfallenden Kassenkreditzinsen
(Beträge jew. gerundet und in 1.000 €)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Defizite lt. Ergebnis-plan	12,5	8,3	8,2	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8.0	8,0
Erhöhung Defizit durch zusätzliche Kassenkreditzinsen	in Finanzpla-nung berücksichtigt	in Finanzplanung berücksichtigt	in Finanzplanung berücksichtigt	in Finanzplanung berücksichtigt	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
Defizit neu	12,5	8,3	8,2	7,9	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2

Stellenplan

2010

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Hauptgemeindebeamte	B4 (2009) / B3 (2010)	1	1	1	1	Einstufung gem. § 2 Abs. 1 der EingruppierungsVO zu § 21 BBesG Die Stelle ist gem. § 5 Abs. 1 Ziff.1 der StellenobergrenzenVO bei der Ermittlung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt geblieben
Höherer Dienst	A 15	0	0	0	0	
	A 14	3	0	3	2	1 Stelle kw
	A 13	2	0	2	3	
Gehobener Dienst	A 13	4	0	3	2	
	A 12	1	0	3	3	
	A 11	3	0	3	3	2 Beamtinnen teilen sich eine Stelle nach A 11 BBesG
	A 10	5,61	0	5,4	5,11	
	A 9	1	0	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	3	0	3	3	1 Stelle mit Zulage nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 d. Vorbemerkung zur Bundesbesoldungsordnung A u. B; 1 Stelle A 9 = ku A 8
	A 8	1	0	1	1	
	A 7	0	0	-	-	
	A 6	0	0	-	-	
	A 5	0	0	-	-	
insgesamt		24,61	1	25,4	24,11	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Entgeltgruppe 15	1	1	1	
Entgeltgruppe 14	0	0	0	
Entgeltgruppe 13	1	1	1	1,0 Stelle EG 13 = ku
Entgeltgruppe 12	2	1	1	
Entgeltgruppe 11	2,5	3	2,5	
Entgeltgruppe 10	3,15	8,15	8,15	
Entgeltgruppe 9	27,56	42,55	42,55	10,41 Stellen EG 9 = ku EG 8 u. 1,0 Stellen EG 9 = kw
Entgeltgruppe 8	9,44	17,32	17,32	
Entgeltgruppe 7	5	6	6	
Entgeltgruppe 6	26,1	27,12	27,12	5,1 Stellen EG 6 = ku EG 5
Entgeltgruppe 5	16,86	23,258	23,258	
Entgeltgruppe 4	1	1	1	
Entgeltgruppe 3	5,66	5,92	5,92	0,27 Stellen EG 3 = kw
Entgeltgruppe 2	7,85	8,85	8,85	7,25 Stellen EG 2 = kw
Entgeltgruppe 1	1,62	0,72	0,72	
insgesamt	110,74	146,888	146,388	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial-und Erziehungsdiesnt

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Entgeltgruppe S 18	1	0	0	
Entgeltgruppe S 17	0	0	0	
Entgeltgruppe S 16	0	0	0	
Entgeltgruppe S 15	5	0	0	
Entgeltgruppe S 14	0	0		
Entgeltgruppe S 13	2	0	0	
Entgeltgruppe S 12 Ü	0	0	0	
Entgeltgruppe S 12	0		0	
Entgeltgruppe S 11 Ü	2,49	0	0	
Entgeltgruppe S 11	7,87	0	0	
Entgeltgruppe S 10	1	0	0	
Entgeltgruppe S 9	0	0	0	
Entgeltgruppe S 8	0,13	0	0	
Entgeltgruppe S 7	0,9	0	0	
Entgeltgruppe S 6	7,71	0	0	
Entgeltgruppe S 5	0,68	0	0	
Entgeltgruppe S 4	0	0	0	
Entgeltgruppe S 3	5,98	0	0	
Entgeltgruppe S 2	0,5	0	0	
insgesamt	35,26	0	0	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
01 Innere Verwal-tung	010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung Öffentlichkeitsarbeit	1,000		0,400		0,950					0,700					3,050	0,70 Stelle A 9 = ku A 8
	010301 Beschäftigtenvertr.								0,290							0,290	
	010401 Rechnungsprüfung					0,950										0,950	
	010501 Rathaus / Zentrale Dienste			0,050							0,190					0,240	0,19 Stelle A 9 = ku A 8
	010601 Baubetriebshof			0,100		0,030										0,130	
	010701 Personalmanagement			0,100				0,840	0,840							1,780	
	010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten			0,100												0,100	
	010901 Finanzen / Organisation / Contr.				0,850		0,970	0,860		0,990						3,670	
	011001 Rechts- u. Versiche-rungsangel./ Vergaben			0,650							0,110					0,760	0,11 Stelle A 9 = ku A8
	011101 Gebäudemanagement			0,100	0,250	0,350			0,350							1,050	
	011102 Grundstücksmanage-ment			0,050		0,050										0,100	
Summen		1,000	0,000	1,550	1,100	2,330	0,970	1,700	1,480	0,990	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,120	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
02 Sicherheit und Ordnung	020101Aufgaben der Gefahrenabwehr u. sonstige ordnungsrecht-liche Angelegenheiten															0,000	
	020102 Gewerbeange-legen-heiten															0,000	
	020103 Straßenverkehrs-angelegenheiten															0,000	
	020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwoh-nerbereich															0,000	
	020105 Personenstands-, Na-mens- und Staatsange-hörigkeits-angelegenheiten															0,000	
	020201 Wahlen und Auftrags-statistiken					0,050										0,050	
	020301 Brandschutz / Bevölke-rungsschutz										1,000					1,000	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,050	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
03 Schulträger-aufgaben	030101 Betrieb der Grund-schulen			0,120								0,080				0,200	0,12 Stellen A14=kw
	030102 Betrieb der Haupt-schule			0,050								0,070				0,120	0,05 Stellen A14=kw
	030103 Betrieb der Realschule			0,050								0,070				0,120	0,05 Stellen A14=kw
	030104 Betrieb der Gesamt-schule			0,100								0,100				0,200	0,10 Stellen A14=kw
	030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen"			0,030								0,060				0,090	0,03 Stellen A14=kw
	030106 Schülerbeför-derung			0,020								0,020				0,040	0,02 Stellen A14=kw
	030107 Sonstige schulformüber-greifende Aufgaben			0,030								0,100				0,130	0,03 Stellen A14=kw
	Summen	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,900	
04 Kultur und Wissen-schaft	040101 Kulturarbeit			0,090												0,090	0,09 Stellen A14=kw
	040102 VHS und Musikschule			0,050		0,010	0,020	0,050	0,030	0,010						0,170	0,05 Stellen A14=kw
	040103 Stadtbücherei			0,030												0,030	0,03 Stellen A14=kw
	040104 Heimat- und sonstige Kultur- und Archivpflege			0,030												0,030	0,03 Stellen A14=kw
	Summen	0,000	0,000	0,200	0,000	0,010	0,020	0,050	0,030	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
05 Soziale Leistungen	050101 Beratung von Behinderten, Senioren, etc./ Wohlfahrtspflege / Wohngeld / Schwerpunkte der Sozialarbeit					0,150										0,150	
	050201 Trägerschaft für 1 Euro-Jobs / Hartz IV					0,100			2,000							2,100	
	050301 Sozialhilfe für nichterwerbsfähige Personen					0,350			0,160		0,500					1,010	0,50 Stelle mit Zulage nach FN 3 zur Besoldungsgruppe A 9
	050302 Hilfe nach dem AsylbLG					0,100			0,060		0,200					0,360	0,20 Stelle mit Zulage nach FN 3 zur Besoldungsgruppe A 9
	050303 Unterhaltsvorschuss					0,050			0,100		0,300					0,450	0,30 Stelle mit Zulage nach FN 3 zur Besoldungsgruppe A 9
	050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge, etc.															0,000	
	050501 Integration von Migranten					0,100										0,100	
Summen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	0,000	0,000	2,320	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,170	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101 Tageseinrichtungen für Kinder								0,500							0,500	
	060301 Offene Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen															0,000	
	060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften							1,000								1,000	
	060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen								0,050							0,050	
	060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien								0,100							0,100	
	060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen								0,350							0,350	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
08 Sportförderung	080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen			0,050								0,250				0,300	0,05 Stellen A14=kw
	080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe			0,100	0,010	0,010		0,040	0,040			0,250				0,450	0,10 Stellen A14=kw
	Summen	0,000	0,000	0,150	0,010	0,010	0,000	0,040	0,040	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,750	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen und Geobasisdaten			0,050	0,050	0,120			0,150							0,370	
Summen		0,000	0,000	0,050	0,050	0,120	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,370	
10 Bauen und Wohnen	100101 Bauaufsicht			0,050	0,500	0,100										0,650	
	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,050												0,050	0,05 Stellen A14=kw
	100301 Wohnungsbauförderung					0,150										0,150	
Summen		0,000	0,000	0,100	0,500	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,850	
11 Ver- und Entsorgung	110101 Elektrizitätsversorgung				0,010											0,010	
	110102 Gas- und Wasserversorgung				0,010	0,010		0,090	0,090							0,200	
	110103 Abfallentsorgung							0,020								0,020	
	110201 Abwasserbeseitigung				0,020	0,070	0,010	0,030	0,100							0,230	
Summen		0,000	0,000	0,000	0,040	0,080	0,010	0,140	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
12 Verkehrs-flächen- und anlagen, ÖPNV	120101 Gemein-destraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit techn. Anlagen			0,100		0,130			0,250							0,480	
	120102 Kreis-, Land- u. Bun-desstraßen															0,000	
	120201 ÖPNV			0,010	0,020	0,020										0,050	
	120301 Stadtreinigung u. Win-terdienst															0,000	
	Summen	0,000	0,000	0,110	0,020	0,150	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,530	
13 Natur- u. Landschafts-pflege	130101 Öffentl. Grün- u. Land-schaftspflege / Fried-hofswesen			0,010	0,020	0,020										0,050	
	130102 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen			0,010	0,150	0,020										0,180	
	130103 Land- und Forstwirtschaft			0,010		0,030			0,050							0,090	
	Summen	0,000	0,000	0,030	0,170	0,070	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	
14 Umwelt-schutz	140101 Allgemeiner Umwelt-schutz			0,010	0,010	0,010										0,030	
	Summen	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	

Produktbereich	Produkt	Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt	Erläuterungen/ Vermerke
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
15 Wirtschaft u. Tourismus	150101 Wirtschafts-förderung u. Stadtmar-keting			0,150		0,020										0,170	
	150102 Tourismus			0,200												0,200	0,2 Stellen A14=kw
	150103 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen				0,020											0,020	
	Summen	0,000	0,000	0,350	0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,390	
16 Allgemeine Finanzwirt-schaft	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umla-gen				0,050			0,020								0,070	
	160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,030			0,050								0,080	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	
17 Stiftungen	170101 Bahnhof Werdohl Stif-tung			0,050		0,050			0,100							0,200	
	Summen	0,000	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	
	Summen gesamt	1,000	0,000	3,000	2,000	4,000	1,000	3,000	5,610	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	24,61	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
01 Innere Ver-waltung	010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,330						1,050						0,050			1,430	0,05 St. EG 9 = ku EG 8
	010201 Gleichstellung von Frau und Mann						0,500										0,500	
	010401 Rechnungsprüfung					0,430											0,430	
	010501 Rathaus / Zentrale Dienste	0,070										1,840		1,440	0,220		3,570	0,22 St. EG 2 = kw
	010601 Baubetriebshof				0,850			3,450	1,000	3,890	15,000	3,000	1,000	2,270			30,460	3,0 St.EG9 = ku EG 8 0,27 St. EG 3 = kw
	010701 Personalmanagement	0,100						0,400									0,500	0,4 St.EG 9=ku EG 8
	010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten	0,030				1,000	0,650	0,500									2,180	0,5 St.EG 9 = ku EG 8
	010901 Finanzen /Org. Controlling							1,910	3,660		2,000						7,570	
	011001 Rechts-/Vers.angel./ Vergaben/Datensch.						0,960										0,960	
	011101 Gebäudema-nagement						0,980	1,440		0,970	1,000	0,800			0,030		5,220	0,03 St. EG 2 = kw
	011102 Grundstücksmanage-ment							0,530									0,530	0,03 St. EG 9=ku EG 8
	Summen	0,530	0,000	0,000	0,850	1,430	3,090	9,280	4,660	4,860	18,000	5,640	1,000	3,760	0,250	0,000	53,350	

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
02 Sicherheit und Ordnung	020101Aufgaben der Gefahrenabwehr u. sonstige ordnungs-rechtliche Angelegen-heiten				0,230			0,760			0,060	0,470					1,520	0,04 St.EG 9 = ku EG 8
	020102 Gewerbean-gelegen-heiten				0,160			0,840				0,140					1,140	0,46 St. EG 9 = ku EG 8
	020103 Straßenverkehrs-angelegenheiten				0,050			0,630				1,160					1,840	0,04 St. EG 9 = ku EG 8
	020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich				0,050			0,920	1,670			0,160					2,800	0,92 St. EG 9 = ku EG 8
	020105 Personenstands-, Namens- und Staats-angehörigkeits-angelegenheiten				0,020			0,910	0,440								1,370	
	020201 Wahlen und Auftragsstatistiken				0,090			0,080	0,180								0,350	
	020301 Brandschutz / Bevöl-kerungsschutz											0,030			0,270		0,300	0,27 St. EG 2=kw
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	4,140	2,290	0,000	0,060	1,960	0,000	0,000	0,270	0,000	9,320	

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
03 Schulträger-aufgaben	030101 Betrieb der Grund-schulen	0,050						0,080			0,800	3,240			1,750		5,920	0,8 St.EG 6 = ku EG 5 1,64 St.EG 2 = kw
	030102 Betrieb der Haupt-schule	0,040						0,070			0,490	0,880				1,360	2,840	0,49 St.EG 6 = ku EG 5
	030103 Betrieb der Realschu-le	0,040						0,070			0,800	0,810			2,360		4,080	2,36 St.EG 2 = kw 0,8 St.EG 6 = ku EG 5
	030104 Betrieb der Gesamt-schule	0,050						0,100			1,930	0,720		1,600			4,400	0,93 St. EG 6 = ku EG 5
	030105 Betrieb der Förderschule "Schwerpunkt Lernen"	0,030						0,060			0,580	0,400			1,210		2,280	1,21 St.EG 2 = kw 0,58 St.EG 6= ku EG 5
	030106 Schülerbeförderung							0,060									0,060	
	030107 sonstige Schulform-übergr. Aufgaben	0,020						0,060									0,080	
	Summen	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	4,600	6,050	0,000	1,600	5,320	1,360	19,660	
04 Kultur und Wissen-schaft	040101 Kulturarbeit	0,070						1,120			0,090						1,280	0,4 St.EG 9 = ku EG 8 0,72 St.EG 9 = kw 0,09 St. EG 6=kuEG5
	040102 VHS und Musikschule	0,020						0,140	0,260		0,050	0,100					0,570	0,1 St. EG 9 = kw 0,01 St EG 9 = ku EG 8 0,05 St.EG 6 = ku EG 5
	040103 Stadtbücherei	0,020						1,150			0,500	1,480			0,430		3,580	0,15 St. EG 9 = kw 0,43 St. EG 2 = kw
	040104 Heimat- und sonstige Kultur- und Archivpflege	0,040						0,150							0,050		0,240	0,15 St.EG 9 = ku EG 8 0,05 St.EG 2 = kw
	Summen	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,560	0,260	0,000	0,640	1,580	0,000	0,000	0,480	0,000	5,670	

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
05 Soziale Leistungen	050101 Beratung von Behinderten, Senioren, etc./ Wohngeld / Schwerpunkte der Sozialarbeit							1,000	0,640								1,640	1,00 St. EG 9 = ku EG 8
	050201 Trägerschaft für 1 Euro-Jobs / Hartz IV							2,000									2,000	
	050301 Sozialhilfe für nichterwerbsfähige Personen							0,820									0,820	
	50302 Hilfe nach dem AsylbLG							0,330									0,330	
	050303 Unterhaltsvorschuss							0,500									0,500	
	050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Wohnungslose							0,770									0,770	0,77 St. EG 9 = ku EG 8
	050501 Integration von Migranten							0,130									0,130	0,13 St. EG 9 = ku EG 8
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,550	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,190	

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101 Tageseinrichtungen für Kinder								0,700					0,290		0,260	1,250	
	060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege								0,100								0,100	
	060201 Kinder- u. Jugenderholung/ Freizeiten/ Förderung freier Träger																0,000	
	060301 Offene Kinder-u. Jugend-arbeit in Einrichtungen							1,000							0,220		1,220	0,50 St. EG 9 = kw 0,22 St.EG 2 = kw
	060302 Spiel- u. Bolzplätze																0,000	
	060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften																0,000	
	060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen								0,150								0,150	
	060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien																0,000	
	060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen								0,050								0,050	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,290	0,220	0,260	2,770	
07 Gesundheitsdienste	070101 Suchtberatung																0,000	

Summen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
08 Sport-förderung	080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen	0,010															0,010	
	080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe	0,040				0,010	0,010	0,020			0,840	1,400			1,310		3,630	0,2 St.EG 9=kuEG 8 0,84 St. EG 6=ku EG 5 1,26 St. EG 2 = kw
	Summen	0,050	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,020	0,000	0,000	0,840	1,400	0,000	0,000	1,310	0,000	3,640	
09 Räumliche Pla-nung und Ent-wicklung, Geoin-formationen	090101 Städtebauliche Entwicklung / Vermessungen und Geobasisdaten			0,630				0,020			0,010						0,660	0,63 St. EG 13 ku 0,01 St.EG 6= ku EG 5
	Summen	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,660	
10 Bauen und Woh-nen	100101 Bauaufsicht			0,050				1,910			0,470						2,430	0,05 St. EG 13 ku 0,9 St.EG 9=ku EG 8 0,47 St.EG 6= ku EG 5
	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,030						0,350									0,380	0,35 St.EG 9=ku EG 8
	100301 Wohnungsbaufördg.							0,510									0,510	0,51 St. EG 9=ku EG 8
	Summen	0,030	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	2,770	0,000	0,000	0,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,320	

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
11 Ver- und Entsorgung	110101 Elektrizitätsversorgung				0,010												0,010	
	110102 Gas- und Wasserversorgung				0,010	0,030	0,020	0,040				0,110					0,210	0,04 St. EG 9=ku EG 8
	110103 Abfallentsorgung				0,040			0,300	0,510		0,450	0,030					1,330	0,08 St. EG 9 = ku EG 8
	110201 Abwasserbeseitigung				0,060	0,030	0,010	0,550	0,080		0,360	0,050		0,010			1,150	0,03 St. EG 9=ku EG 8
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,120	0,060	0,030	0,890	0,590	0,000	0,810	0,190	0,000	0,010	0,000	0,000	2,700	
12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit techn. Anlagen				0,100	0,750		0,040			0,040						0,930	0,04 St.EG 9 = ku EG 8 0,04 St.EG 6 = ku EG 5
	120102 Kreis-, Land- u. Bundesstraßen				0,030	0,100											0,130	
	120201 ÖPNV			0,100	0,010												0,110	0,1 St. EG 13 ku
	120301 Stadtreinigung u. Winterdienst				0,030			0,030			0,040						0,100	
	Summen	0,000	0,000	0,100	0,170	0,850	0,000	0,070	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,270	
13 Natur- u. Landschaftspflege	130101 Öffentl. Grün- u. Landschaftspflege / Friedhofswesen			0,030													0,030	0,03 St. EG 13 ku
	130102 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen			0,020	0,020	0,150		0,030									0,220	0,03 St.EG 9 = ku EG 8 0,02 St. EG 13 ku
	130103 Land- und Forstwirtschaft																0,000	
	Summen	0,000	0,000	0,050	0,020	0,150	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	

Produkt-bereich	Produkt	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
14 Umwelt-schutz	140101 Allgemeiner Umwelt-schutz			0,120													0,120	0,12 St. EG 13 ku
	Summen	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	
15 Wirtschaft u. Tourismus	150101 Wirtschafts-förderung u. Stadt-marketing							0,080		0,110		0,040					0,230	0,03 St. EG 9 = kw 0,05 St. EG 9 = ku EG 8
	150102 Tourismus	0,010															0,010	
	Summen	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,110	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	
16 Allgemeine Finanzwirt-schaft	160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Um-lagen				0,240			0,630			0,590						1,460	0,46 St. EG 9 = ku EG 8
	160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																0,000	
	Summen	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,630	0,000	0,000	0,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,460	
17 Stiftungen	170101 Bahnhof Werdohl Stiftung			0,050			0,020	0,020		0,030							0,120	0,05 St. EG 13 ku
	Summen	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,020	0,020	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	
	Summen gesamt	1,000	0,000	1,000	2,000	2,500	3,150	27,560	9,440	5,000	26,100	16,860	1,000	5,660	7,850	1,620	110,740	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-bereich	Produkt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
01 Innere Verwaltung	010101 Polit. Gremien/Verwaltungsführung/ Öffentlichkeitsarbeit																				0,00	
	Summen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Schulträger-aufgaben	30101 Betrieb der Grundschulen																		0,24		0,24	
	Summen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
05 Soziale Leistungen	050101 Beratung von Behinderten, Senioren, etc./ Wohngeld / Schwerpunkte der Sozialarbeit				1,60																1,60	
	050201 Trägerschaft für 1 Euro-Jobs / Hartz IV				2,00																2,00	
	050301 Sozialhilfe für nichterwerbsfähige Personen																				0,00	
	50302 Hilfe nach dem AsylbLG																				0,00	
	050303 Unterhaltsvorschuss																				0,00	
	050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge u. Wohnungslose																				0,00	
	050501 Integration von Migranten				0,40																0,40	
	Summen	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	

Produkt-bereich	Produkt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	gesamt	Erläuterungen / Vermerke
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101 Tageseinrichtungen für Kinder	0,25					2,00					1,00			0,90	7,71	0,68		5,74		18,28	
	060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespfl.	0,05									0,05										0,10	
	060201 Kinder- u. Jugenderholung/ Freizeiten/ Förderung freier Träger				0,15																0,15	
	060301 Offene Kinder-u. Jugend-arbeit in Einrichtungen	0,15			0,70					0,49	2,50									0,50	4,34	
	060302 Spiel- u. Bolzplätze	0,05			0,15																0,20	
	060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften																				0,00	
	060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen	0,20								1,70	4,50										6,40	
	060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien	0,10									0,45										0,55	
	060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	0,15								0,30	0,37			0,13							0,95	
	Summen	0,95	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,49	7,87	1,00	0,00	0,13	0,90	7,71	0,68	0,00	5,74	0,50	30,97	
07 Gesundheitsdienste	070101 Suchtberatung und Krankenhäuser	0,05																			0,05	
	Summen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	Summen gesamt	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,49	7,87	1,00	0,00	0,13	0,90	7,71	0,68	0,00	5,98	0,50	35,26	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2009	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0		
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Haushaltsjahr 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen	
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	1		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1		
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	5	2		
Erzieher/in u. Soz.arb. im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	2		
insgesamt		9	6		

Stellenübersicht

Informatorische Darstellung beurlaubter Dienstkräfte

Stellenübersicht	Produktber.	Produkt	A 14	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Erläuterung
Altersteilzeit in Freistellungs-phase	01 Innere Verwal-tung	010901 Finanzen/Organisation/ Controlling					1		ATZ Freistellungsphase bis 31.08.2010
	01 Innere Verwal-tung	010901 Finanzen/Organisation/ Controlling						1	ATZ Freistellungsphase bis 30.06.2011
	05 Soziale Leistun-gen	050101 Beratung von Behinderten, Se-nioren etc.				0,64			ATZ Freistellungsphase bis 30.06.2011
	05 Soziale Leistun-gen	050101 Beratung von Behinderten, Se-nioren etc.				1			ATZ Freistellungsphase bis 31.07.2012
insgesamt			0	0	0	1,64	1	1	3,64