

Produkt-
haushalt 2010



Produkt- Haushalt 2010

- Entwurf -

Stadt **Marl**



Produkthaushalt 2010 - Entwurf -

Inhalt:

- Entwurf der Haushaltssatzung
- Vorläufige Eröffnungsbilanz
- Vorbericht
- Übersichten
- Produkthaushalt (Zahlenwerk)
- Stellenplan
- Eigenbetrieb "Zentraler Betriebshof der Stadt Marl"
- Neue Marler Baugesellschaft mbH

Entwurf der Haushaltssatzung 2010

Haushaltssatzung der Stadt Marl für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Marl mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	166.094.254 EUR
Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	193.454.431 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	158.844.804 EUR
Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	177.668.085 EUR

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.477.803 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.235.854 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.083.211 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Rücklagen

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 27.360.177 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 220.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2010 durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Marl vom 19.11.1993, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 15.12.2005, wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (<u>Grundsteuer A</u>) auf | 200 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (<u>Grundsteuer B</u>) auf | 530 v.H. |
| 2. | <u>Gewerbsteuer</u> auf | 480 v.H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

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

§ 8 Fälligkeit von Grundsteuern

Abweichend von § 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz werden Kleinbeträge wie folgt fällig:

- a) am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht übersteigt;
- b) am 15.02. und 15.08. zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht übersteigt.

§ 9 Stellenplan

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandelnd (ku) bezeichnet werden, hat das nachstehend aufgeführte Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerke

Ist an einer Planstelle ein kw-Vermerk angebracht, entfällt die Stelle, sobald der derzeitige Stelleninhaber wechselt.

2. ku-Vermerke

Ist an einer Planstelle ein ku-Vermerk angebracht, ändert sich die Bewertung dieser Stelle bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen
werden in der Entwurfsfassung aufgestellt:

Marl, 29. Januar 2010

Dr. Gläseker
Stadtkämmerer

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen
werden in der Entwurfsfassung bestätigt:

Marl, 29. Januar 2010

Arndt
Bürgermeister

Eröffnungsbilanz

*(vorläufige) Eröffnungsbilanz der Stadt Marl
zum 01.01.2009
- Stand: 26.11.2009 -*

- vorläufige Eröffnungsbilanz
- Anhang

vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Marl zum 01.01.2009

(Stand: 26.11.2009)

AKTIVA

PASSIVA

	01.01.2009 EUR		01.01.2009 EUR
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.400	1.1 Allgemeine Rücklage	38.144.736
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.105.768	1.3 Ausgleichsrücklage	19.073.000
1.2.1.1 Grünflächen		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
1.2.1.2 Ackerland			57.217.736
1.2.1.3 Wald, Forsten		2. Sonderposten	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.1 für Zuwendungen	142.398.175
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.147.306	2.2 für Beiträge	0
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.3 für den Gebührenaussgleich	0
1.2.2.2 Schulen		2.4 Sonstige Sonderposten	0
1.2.2.3 Wohnbauten			142.398.175
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3. Rückstellungen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	153.832.519	3.1 Pensionsrückstellungen	110.085.618
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.386.000
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	5.149.547
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			117.621.165
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.1 Anleihen	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	534.000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	118.372.648
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.584.081	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.118.000	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.070.845	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	503.118	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.3 Finanzanlagen		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.900.000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	163.517.750
1.3.2 Beteiligungen	1.386.000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	151.600
1.3.3 Sondervermögen	33.995.148	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.545.185
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.146.639	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	9.699.800	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.560.170
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			291.147.353
1.3.5.2 an Beteiligungen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	
1.3.5.3 an Sondervermögen			14.335.000
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
	597.078.624		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	50.000		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.398.376		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren			
2.2.1.2 Beiträge			
2.2.1.3 Steuern			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
2.4 Liquide Mittel	1.925.429		
	24.373.805		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.267.000		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (s. § 43 Abs. 7 GemHVO)			
Bilanzsumme	622.719.429	Bilanzsumme	622.719.429

aktualisiert:

Projektgruppe NKF, 26.11.2009

Erläuterungen zur vorläufigen Eröffnungsbilanz der Stadt Marl zum 01.01.2009

Die vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Marl hat den Zweck, einen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Marl zum 01.01.2009 zu geben. Sie gibt den Stand der Erfassungs- und Bewertungsarbeiten zum 26.11.2009 wieder.

Bis zum Beschluss des Rates der Stadt Marl über eine vom Rechnungsprüfungsamt und der Gemeindeprüfungsanstalt geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 können sich die Bilanzpositionen noch in beide Richtungen verändern. Insofern handelt es sich um eine vorläufige Eröffnungsbilanz.

A. Allgemeine Angaben

Die vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Marl wurde auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) erstellt.

Die Eröffnungsbilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil des neuen Rechnungswesens. Erstmals wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden vorgenommen. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung zu Grunde gelegt, soweit nicht kommunalspezifische Besonderheiten beachtet werden müssen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die GemHVO sieht für die erstmalige Bewertung von Vermögen und für die Eröffnungsbilanz Sonderbestimmungen vor. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten und durch geeignete Verfahren vorzunehmen. Diese und weitere Vorgaben aus den §§ 53 - 56 GemHVO wurden und werden grundsätzlich angewendet. Eventuelle Abweichungen und Ergänzungen werden nachfolgend erläutert.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 55.400 EUR

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände wurde auf Grund von tatsächlichen Anschaffungskosten, abzüglich der angefallenen Abschreibungen, vorgenommen. Der Wert setzt sich insbesondere aus den ermittelten Werten für die eingesetzte Software und den zugehörigen Lizenzen zusammen.

Die Wertermittlung für die Kernverwaltung ist bisher noch nicht abgeschlossen, aber im Vergleich zur Bilanzsumme wird es nicht zu wesentlichen Veränderungen kommen. Die Werte des ehemaligen Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft wurde mit dem fortgeschriebenen Bilanzwert zum 31.12.2007 übernommen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 144.105.768 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz).

Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), kann das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert werden.

Unbebaute Grundstücke sind gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke (ca. 6.582.000 m²).

Der Bewertung der Grundstücke liegt im wesentlichen die "Sonderrichtlinie zur Erfassung und Bewertung des Grund und Bodens der Stadt Marl" zugrunde.

Die Bewertung des Bewuchses und der Aufbauten erfolgte zum Zeitwert gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Neben der Einzelbewertung erfolgte auch die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO NRW.

Der Bewertung der erbaubelasteten Grundstücke liegt ebenfalls die o.g. Sonderrichtlinie zugrunde.

1.2.1.1 Grünflächen

Dazu zählen alle Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie der Wert des Aufwuchs, der Bepflanzung bzw. der Aufbauten. Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt.

1.2.1.2 Ackerland

Unter Ackerland wird die landwirtschaftlich genutzte Anbau- und Weideflächen der Kommune verstanden.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Diese Bilanzposition setzt sich zusammen aus den Grundstücken, deren Nutzungsabschnitte nicht unter die anderen Bilanzpositionen fallen.

Dazu gehören Freiflächen für Erholung sowie für öffentliche Zwecke, ungenutzte Freiflächen, Gräben, Teiche, Weiher, Betriebsflächen, Schutzflächen, Bäche, Gebäude und Freiflächen zu Versorgungsanlagen, sowie erbaurechtsbelastete Grundstücke.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 196.147.306 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird bebauter Grund und Boden, der im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Marl steht, ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Die Bilanzposition umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z. B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigung).

Der Bewertung der Grundstücke liegt im wesentlichen die "Sonderrichtlinie zur Erfassung und Bewertung des Grund und Bodens der Stadt Marl" zugrunde.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte im wesentlichen anhand der vorliegenden Sachwertgutachten. Hier steht lediglich noch eine Vollständigkeitsprüfung aus.

Die wertmäßigen Änderungen bis zur endgültigen Bewertung der Gebäude werden im Vergleich zur Bilanzsumme nicht wesentlich sein.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3 Infrastrukturvermögen 153.832.519 EUR

Der Bewertung der Grundstücke liegt im wesentlichen die "Sonderrichtlinie zur Erfassung und Bewertung des Grund und Bodens der Stadt Marl" zugrunde.

Hinsichtlich der Aufbauten wurden die Werte der Probabilanz vom 15.01.2008 übernommen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter diese Position fällt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wie Strassen, Wege und Plätze.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen ist nach § 55 Abs. 2 GemHVO

- im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10 v. H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen;
- im planungsrechtlichen Außenbereich der Gemeinde mit 10 v. H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro pro Quadratmeter.

Für die Berechnung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens sind die Flächen ermittelt worden. Ausgehend von einer städtischen Gesamtfläche von 4,4 Mio. m² befinden sich etwa 70 % im Innenstadtbereich und 30 % im Außenbereich.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter diese Position fallen die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter diese Position fallen Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke, Schulwegsicherungsmaßnahmen, Buswartehäuschen und Fußgängersignalanlagen.

Die jeweiligen Straßen durch Hansa-Luftbild erfasst, durch das Verfahren TIFOSY von der Firma NTS bewertet, in Zustandsklassen eingeteilt und mit dem Wiederbeschaffungszeitwert bewertet worden.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 534.000 EUR

Die Bewertung der Gebäude des IMMO wurde aus der geprüften Bilanz zum 31.12.2007 übernommen und entsprechend fortgeschrieben. Eine endgültige Prüfung des Bilanzansatzes steht noch aus.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6.584.081 EUR

Die Kunstgegenstände wurden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO NRW mit ihrem Versicherungswert angesetzt.

Eine abschließende Prüfung des Bilanzansatzes hinsichtlich der Leihgaben und eines Bruttoausweises für Zuwendungen steht noch aus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.118.000 EUR

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen. Hierzu gehören z. B. PKW, LKW, Radlader, Feuerwehrfahrzeuge, Kehrmaschinen oder Dienstfahrräder.

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Eine abschließende Vollständigkeitsprüfung steht noch aus.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.070.845 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Marl gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte), aber auch z. B. die Spiel-

sachen im Kindergartenbereich.

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte zu Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Neben der Einzelbewertung erfolgte auch teilweise die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW. Eine abschließende Vollständigkeitsprüfung sowie die Übernahme der Daten aus der geprüften Schlussbilanz des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft steht noch aus.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 503.118 EUR

Geleistete Anzahlungen sind Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes oder der vereinbarten Leistung gekommen zu sein.

Um Anlagen im Bau handelt es sich bei Vermögensgegenständen, die in mehreren Arbeitsschritten hergestellt werden. Sie sind hierdurch über eine längere Zeit unfertig und noch nicht betriebsbereit.

Eine abschließende Bewertung des Bilanzansatzes steht noch aus. Es sind bisher nur die vorläufigen Bilanzwerte des Stadtbetriebes übernommen worden.

1.3 Finanzanlagen

Als Finanzanlagen sind im Anlagevermögen nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW).

Eine kurzfristige Anlage von überschüssiger Liquidität ist somit nicht unter den Finanzanlagen, sondern im Umlaufvermögen auszuweisen. Bei Wertpapieren und Ausleihungen ist deren "Fristigkeit" ausschlaggebend.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 41.900.000 EUR

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder er aus anderen Gründen (z. B. durch Vertrag) vorliegt.

Unter dieser Bilanzposition ist der Anteil der Stadt Marl an der Neuen Marler Baugesellschaft mbH (99,99 %) aufgeführt. Die NEUMA ist für den Zweck der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwert zum 31.12.2006 neu bewertet worden.

1.3.2 Beteiligungen 1.386.000 EUR

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Es ist unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Entscheidend ist die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe.

Unter dieser Bilanzposition ist bisher die Beteiligung der Stadt Marl an der Werkstatt Brasert GmbH (50,00 %), an der Technologie- und Chemiezentrum Marl GmbH (33,33 %) und

an der Klinikum Vest GmbH (20,00 %) aufgeführt. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode gem. § 55 Abs. 6 GemHVO NRW.

Die Prüfung des Bilanzansatzes der Beteiligung an der Klinikum Vest GmbH ist noch nicht abgeschlossen.

Des Weiteren hält die Stadt Marl weitere (Minderheits-) Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts, deren Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, deren Höhe jedoch von untergeordneter Bedeutung ist.

Der Wertansatz aus der Beteiligung der Stadt Marl am Sparkassenzweckverband des Kreises Recklinghausen und der Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erfolgt lediglich mit einem Erinnerungswert von 1 EUR, da der Sparkassenzweckverband die Trägerschaft bei der Sparkasse Vest Recklinghausen inne hat und die Stadt Marl somit nicht direkt an der Sparkasse Vest Recklinghausen beteiligt ist.

1.3.3 Sondervermögen

33.995.148 EUR

Zum 31.12.2008 ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft" aufgelöst und deren Personal und Aufgaben in andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Marl eingegliedert worden. Somit besteht ab dem 01.01.2009 nur noch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Zentraler Betriebshof" als Sondervermögen der Stadt Marl.

Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode gem. § 55 Abs. 6 GemHVO NRW.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Liegt kein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, keine Beteiligung und kein Sondervermögen vor und sind dennoch vorhandene Anteile dazu bestimmt, dauernd der Kommune zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

Zu den Wertpapieren gehören neben den oben erwähnten Anteilen an Unternehmen z. B. auch Obligationen, Anleihen, Schatz- und Pfandbriefe sowie in Wertpapieren angelegte Mittel im Sinne des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) und des Versorgungsgesetzes (Efog NRW).

Unter dieser Bilanzposition sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (wvk) ausgewiesen.

1.3.5 Ausleihungen

9.699.800 EUR

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- und Finanzgeschäften dar. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie stille Beteiligungen.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

1.3.5.2 an Beteiligungen

1.3.5.3 an Sondervermögen

Das auf den Zentralen Betriebshof übertragende Trägerdarlehen hat zum 31.12.2008 einen Wert in Höhe von 9.126 TEUR.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Unter dieser Bilanzposition werden Darlehen für Geschäfts- und Wohnbauten ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 50.000 EUR

Für die Kernverwaltung wurden die Werte der Probabilanz vom 15.01.2008 übernommen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.398.376 EUR

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen. Für die Bewertung der Forderungen wurden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Pauschalwertberichtigungen wurden auf Grund von Erfahrungen berücksichtigt.

Eine abschließende Prüfung der Bilanzposition hinsichtlich Vollständigkeit (Kernverwaltung) und Übernahme der endgültigen Daten aus der Schlussbilanz des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft stehen noch aus.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die auf Grund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrages oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

2.2.1.1 Gebühren

2.2.1.2 Beiträge

2.2.1.3 Steuern

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Liquide Mittel 1.925.429 EUR

Hierbei handelt es sich um Geldmittel, die der Stadt zur Zahlungsbereitschaft zur Verfügung stehen. Darunter befindet sich der aktuelle Kassenbestand und der aktuelle Bankbestand zum Bilanzstichtag.

Die liquiden Mittel sind stichtagsgenau erfasst. Die einzelnen Kontostände sind durch Kontoauszüge abgesichert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.267.000 EUR

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhalten Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen.

Hier erfolgte im wesentlichen der Ausweis der Beamtenvergütung sowie Unterhalts-/Grundsicherungsleistungen für Januar 2009.

Weitere Geschäftsvorfälle können sein:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder
- Sozialhilfe / Unterhaltsvorschuss
- Kindergeld
- Zahlungen Versorgungskasse

Da ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Haushaltsjahre deutlich über dem Wert in Höhe von ein Drittel des Eigenkapitals liegt, kann eine Ausgleichsrücklage in Höhe von ein Drittel des Eigenkapitals ausgewiesen werden.

Die Ausgleichsrücklage hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen im Jahresergebnis. Sie kann jederzeit durch erzielte Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2. Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Als Grundlage zur Wertermittlung diene in erster Linie eine umfangreiche Aktensichtung. Aus dem ermittelten Verhältnis zwischen Einnahmen (Zuwendung, Zuschüsse und Beiträge) und Ausgaben wurden Prozentsätze errechnet. Diese wurden auf die Zeitwerte der bezuschussten Anlagegüter angewendet, um die anzusetzenden Zeitwerte der Sonderposten zu berechnen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

142.398.175 EUR

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt.

Die Sonderposten sind geschätzt und beziehen sich auf das Infrastrukturvermögen. Hier wird insbesondere bei den Straßen von einer Quote von ca. 65 % ausgegangen, da viele Straßen mit Fördermitteln erstellt oder durch Erschließungsbeiträge finanziert worden sind. Auch die Erstellung von Infrastrukturvermögen durch Bauträger und die anschließende Übertragung an die Stadt Marl ist zu berücksichtigen.

Für die Kernverwaltung wurden die Werte der Probebilanz vom 15.01.2008 übernommen. Die Bewertung der Zuschüsse des ehemaligen Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft wurde aus der vorliegenden Unternehmensbewertung übernommen und entsprechend fortgeschrieben.

Eine endgültige Ermittlung des Sonderposten sowie die Prüfung des Bilanzausweises stehen noch aus. Die wertmäßigen Änderungen bis zur endgültigen Bewertung können noch nicht quantifiziert werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Diese Position setzt sich zusammen aus:

- KAG Beiträge
- Erschließungsbeiträge

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in den drei folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Die in den Gebührenbedarfsberechnungen für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallsorgung und Stadtentwässerung ausgewiesenen Kostenüberdeckungen sind in der Bilanz des Zentralen Betriebshofes dargestellt.

Für den Bereich Bestattungswesen stehen zum 01.01.2009 keine Beträge für den Gebührenaussgleich nach KAG zur Verfügung.

Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang zur Bilanz anzugeben.

2.4 Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten und Aufwendungen, die dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss sind. Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

§ 36 GemHVO sieht folgende Rückstellungen vor:

- Pensionsrückstellungen
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten
- Instandhaltungsrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen (§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW)

3.1 Pensionsrückstellungen

110.085.618 EUR

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW als Rückstellung anzusetzen.

Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Der Ansatz erfolgte auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung

PASSIVA

1. Eigenkapital 57.217.736 EUR

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 41 Abs. 4 GemHVO NRW in folgende vier Posten:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichrücklage
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

1.1 Allgemeine Rücklage 38.144.736 EUR

Der Posten Allgemeine Rücklage stellt eine absolute Saldogröße dar. Der Bilanzposten ergibt sich aus der Gegenüberstellung sämtlicher Vermögenswerte (Aktiva) und der Summe der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

1.2 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden bislang nicht gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage 19.073.000 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Posten "Ausgleichsrücklage" muss mindestens einen Wertansatz in Höhe von einem Euro ausweisen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

	2006	2007	2008
Grundsteuer A	45.414,58		
Grundsteuer B	12.642.297,58	12.610.320,00	12.700.000,00
Gewerbesteuer	50.086.526,34	39.318.089,00	46.000.000,00
Vergnügungssteuer	448.872,00	446.719,00	470.000,00
Hundesteuer	380.077,36	384.951,00	425.000,00
Anteil an der EkSt	22.864.829,00	25.890.095,00	27.987.000,00
Anteil an der USt	3.437.600	3.849.945,00	3.984.000,00
Schlüsselzuweisungen	21.266.754,00	32.900.329,00	31.429.000,00
Familienleistungsausgleich	2.041.641,00	2.475.517,00	2.460.690,00
Schul-/Bildungspauschale	1.900.816,00	1.900.000,00	2.160.309,00
Sportpauschale	245.332,00	244.000,00	242.777,00
Allg. Investitionspauschale	1.165.968,53	1.475.000,00	1.742.081,00
Summe:	116.526.128,39	121.494.965,00	129.600.857,00

durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachversorgungsmaßnahmen anzusetzen.

Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.386.000 EUR

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Der Bilanzansatz wurde bisher geschätzt. Die Übernahme der endgültigen Daten aus der Schlussbilanz des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft sowie die Ermittlung der entsprechenden Daten für die Kernverwaltung stehen noch aus.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

5.149.547 EUR

Für Verpflichtungen, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag nicht genau bekannt sind, müssen gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Rückstellungen angesetzt werden.

Ebenfalls sind Rückstellungen anzusetzen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

Die Übernahme der endgültigen Daten aus der Schlussbilanz des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft sowie die Ermittlung der entsprechenden Daten für die Kernverwaltung stehen noch aus.

4. Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten umfasst alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden.

Bei den Verbindlichkeiten ist gemäß § 41 Abs.4 GemHVO NRW zu unterscheiden:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Diese sind nach § 47 Abs. 2 GemHVO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel in Verbindlichkeiten

- mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr
- mit Restlaufzeiten von einem bis zu fünf Jahren
- mit Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren

aufzuteilen.

4.1 Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 118.372.648 EUR

Diese Position umfasst sämtliche Geschäftsvorfälle, bei denen der Kommune Geldwerte in der Regel gegen Entgelt in Form von Zinsen überlassen werden (= Kredite). Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden (§ 86 Abs. 1 GO NRW)

Die Übernahme der endgültigen Daten aus der Schlussbilanz des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft steht noch aus.

4.2.1 von verbundenen Unternehmen

4.2.2 von Beteiligungen

4.2.3 von Sondervermögen

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 163.517.750 EUR

Gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

§ 89 Abs. 2 GO NRW sieht im Rahmen dieser Zielsetzung als Ausnahme des § 86 GO NRW vor, dass Gemeinden zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen kann.

Es wurden die derzeit absehbaren Verbindlichkeiten zum 01.01.2009 passiviert.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 151.600 EUR

Es wurden die Leasingverpflichtungen für Feuerwehrfahrzeuge passiviert.

Die endgültige Bewertung der Bilanzposition steht noch aus. Die wertmäßigen Änderungen bis zur endgültigen Bewertung können noch nicht quantifiziert werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 6.545.185 EUR

Für den ehemaligen Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft erfolgte ein Ansatz in Höhe des geprüften Bilanzwertes zum 31.12.2007.

Für die Kernverwaltung liegen aufgrund der bisherigen Rechnungsführung keine Erfahrungswerte vor.

Die endgültige Bewertung der Bilanzposition steht noch aus. Die wertmäßigen Änderungen bis zur endgültigen Bewertung können noch nicht quantifiziert werden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter dieser Position ist in erster Linie die vereinnahmte Feuerwehrpauschale zu bilanzieren. Solange die der Zuwendung zugeordnete Investition noch nicht aktiviert wurde, ist die Zuwendungsvorgabe noch nicht erfüllt.

Zusätzlich werden noch nicht weiter geleitete Zahlungen aus Fremdersuchen, Fehlbelegabgaben u. a. an dieser Stelle bilanziert.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.560.170 EUR

Der Bilanzposten "Sonstige Verbindlichkeiten" stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind.

Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus Steuern (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer) oder abzuführende Sozialabgaben (z. B. Krankenkassenbeiträge).

Für die Kernverwaltung wurde bisher die Lohnsteuer Dezember 2008 und Zinsanteile 2008 für Kredite passiviert.

Für den ehemaligen Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft erfolgte ein Ansatz in Höhe des vorläufigen Bilanzwertes zum 31.12.2008.

Die endgültige Bewertung der Bilanzposition steht noch aus. Die wertmäßigen Änderungen bis zur endgültigen Bewertung können noch nicht quantifiziert werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 14.335.000 EUR

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einnahmen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Neben dieser üblichen Rechnungsabgrenzung ist im kommunalen Bereich von besonderer Bedeutung der Ansatz von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf verschiedene Zeiträume erstreckt, sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

Hier erfolgte im wesentlichen die Abgrenzung der Friedhofsgebühren.

Die Übernahme der endgültigen Daten aus der Schlussbilanz des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft steht noch aus.

Vorbericht

- Haushaltsentwicklung 2010
- Haushaltsplanung 2011 bis 2013
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Entwicklung der Liquiden Mittel

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Marl für das Haushaltsjahr 2010

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkungen	3
1.1 Allgemeines	3
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement	3
1.3 Bestandteile des "neuen" Haushalts	4
1.3.1 Bilanz	4
1.3.2 Ergebnisplan, Ergebnisrechnung	5
1.3.3 Finanzplan, Finanzrechnung	5
1.4 Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplanes	6
1.5 Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung	7
2. Der Haushaltsentwurf 2010	7
2.1 Die Ausgangslage	7
2.2 Die Eckdaten 2010	8
3. Der Ergebnisplan des Gesamthaushaltes	9
3.1 Aufteilung auf die Produktbereiche	9
3.2 Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen 2009 - 2013	10
3.2.1 Erträge 2009 - 2013	12
3.2.2 Aufwendungen 2009 - 2013	18
3.3 Einsparvorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2008	26
3.4 Haushaltssicherungskonzept 2010	27
4. Der Finanzplan des Gesamthaushaltes	29
4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
4.2 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen 2010 - 2013	

aus Investitionstätigkeit	29
4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2010 - 2013	29
4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010 - 2013	33
4.3 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen 2010 - 2013 aus Finanzierungstätigkeit	38
4.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2010 - 2013	38
4.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2010 - 2013	40
5. Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzplan	41
5.1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	41
5.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquididen Mittel	42

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll entsprechend § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Zum 01.01.2005 ist das "Gesetz über Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz - NKFG NRW)" in Kraft getreten. Danach müssen alle Kommunen in NRW innerhalb von vier Jahren die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) einführen.

Mit dem Haushaltsplan 2009 hat auch die Stadt Marl den Umstieg von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik vollzogen. Der Haushaltsplan 2010 ist somit der zweite Haushalt, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt wurde.

"Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Auf der Basis der kaufmännischen Buchführung wurde ein Haushaltsrecht entwickelt, das folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Kameralistik mit sich bringt:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs
- die Darstellung des Vermögens der Kommune
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung)
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- die Darstellung eines Gesamtabchlusses (Kernverwaltung und Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften)

Die entscheidende Veränderung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt vom "Geldverbrauchskonzept" zum "Ressourcenkonzept".

Bisher wurden die Einnahmen und Ausgaben erfasst, das heißt, die Erhöhungen oder Verminderungen des Geldvermögens. Künftig sind in der Doppik die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen. Betrachtet werden dabei die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dabei wird auch der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen berücksichtigt und so das Rechnungswesen auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet.

Das beinhaltet, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge der selben Periode gedeckt werden muss, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.

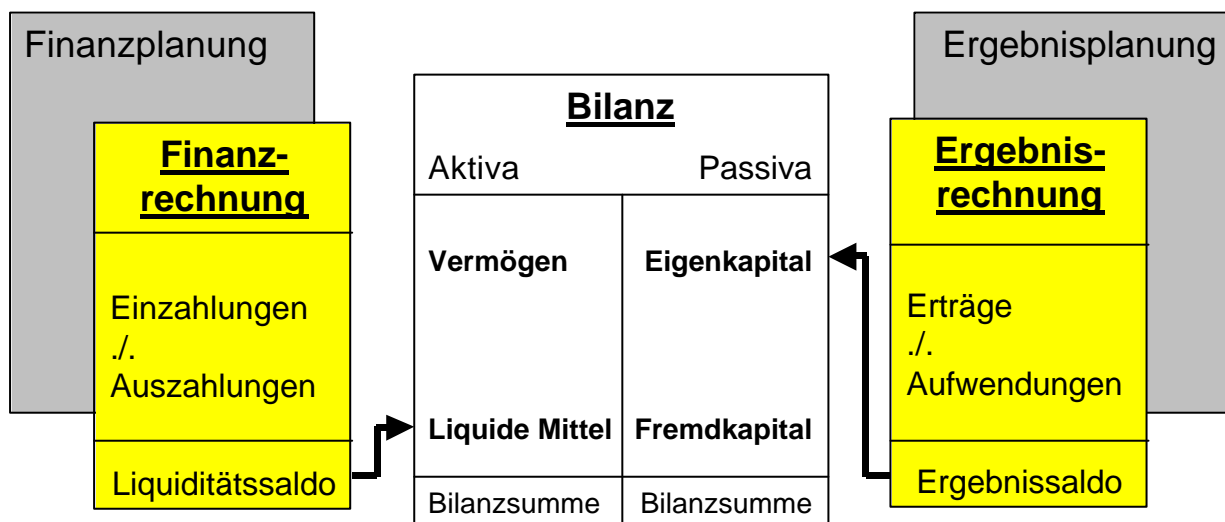
Damit werden über alle Bereiche des städtischen Handelns Informationen vorliegen, die ein wirtschaftlicheres Handeln ermöglichen. Aus diesen Informationen müssen bei allen Beteiligten die richtigen Schlüsse gezogen und Maßnahmen eingeleitet werden. Ein doppischer Haushalt löst keine Finanzprobleme, er zeigt jedoch Entwicklungen deutlicher auf und bildet die Grundlage für eine wirksame und zielgerichtete Steuerung.

1.3 Bestandteile des "neuen" Haushaltes

Für die Planung und Bewirtschaftung stützt sich das NKF auf folgende drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz

Das Drei-Komponenten-System:



In dem Drei-Komponenten-System werden Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung systematisch miteinander verzahnt.

Die Ergebnisrechnung zeigt die Quelle des Ergebnisses. Ihr Saldo fließt über das Abschlusskonto "Ergebnisrechnung" auf das Eigenkapitalkonto der Bilanz.

Die Finanzrechnung macht die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge transparent. Ihr Saldo fließt in den Bilanzposten "Liquide Mittel" ein.

1.3.1 Bilanz

In der Bilanz werden die Vermögenswerte dem Kapital zu einem Stichtag gegenübergestellt, sodass die Vermögens- und Finanzsituation transparent wird. Mit Hilfe der Bilanz kann die Entwicklung von Erfolg und Risiko und damit die tatsächliche Lage aus wirt-

schaftlicher Sicht besser beurteilt werden.

1.3.2 Ergebnisplan, Ergebnisrechnung

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellt der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung den wesentlichen Indikator für den Haushaltsausgleich dar. Dabei werden Erträge und Aufwendungen jeweils im Plan bzw. Ist gegenübergestellt.

Der Haushaltsplan besteht nach § 4 GemHVO NRW aus produktorientierten Teilplänen. Diese bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Die Teilergebnispläne sind dem Gesamtergebnisplan entsprechend aufzustellen und für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis darzustellen.

1.3.3 Finanzplan, Finanzrechnung

Neben Bilanz und Ergebnisrechnung wird das neue Rechnungswesen der Kommunen mit einer Finanzrechnung als dritte Komponente vervollständigt. Finanzplan und -rechnung kommen inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushaltsplan bzw. der Jahresrechnung nahe.

Finanzplan und -rechnung sind zahlungsorientierte Recheninstrumente. Sie sollen die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Mit Blick auf die bisherige kamerale Trennung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ähneln Finanzplan und -rechnung auch hier dem kameralen Rechnungswesen, da diese unter anderem auch zwischen konsumtiven und investiven Zahlungen unterscheiden.

Mit der Unterteilung der Zahlungen in die Hauptbereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

sind Finanzplan und -rechnung aber auch mit der im kaufmännischen Rechnungswesen für börsennotierte Unternehmen üblichen Kapitalflussrechnung vergleichbar.

Damit die Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplan ablesbar bleibt, wurde für den Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 der jährliche Bedarf an neuen bzw. die Ablösung von bestehenden Liquiditätskrediten aus laufender Verwaltungstätigkeit noch nicht eingerechnet.

Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 ist es erforderlich, in Höhe des Defizits 2010 des Finanzplanes die erforderlichen zusätzlichen Liquiditätskredite aufzunehmen. Gleiches gilt entsprechend für die erwarteten Defizite in den Jahren 2011 - 2013.

1.4 Die produktorientierte Darstellung des Haushaltsplanes

Der Begriff "Haushalt" wurde kameral als Synonym für den Haushaltsplan verwandt. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement steht er bezogen auf das Drei-Komponenten-System für:

- den Ergebnisplan/-rechnung
- den Finanzplan/-rechnung
- die Bilanz

Wie im kameralen Haushalt auch, ist die wichtigste Funktion des neuen Haushaltsplanes die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat.

Neben der Rechnungslegung beinhaltet der NKF-Haushalt auch eine Ergebnis- und Finanzplanung als periodenbezogene Planungsvorgaben für das kommunale Handeln.

Die Festlegung des Ergebnis- und Finanzplanes (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) bzw. der (produktorientierten) Teilergebnis- und Teilfinanzpläne erfolgt auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf der Produktebene.

Unter einem Produktrahmen wird die Gliederung von Produkten nach bestimmten Hierarchieebenen verstanden. Es existieren drei unterschiedliche Ebenen:

- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte

Der Produktrahmen wurde vom Land NRW erstellt und verbindlich vorgegeben. Auf der Ebene der Produktbereiche ist er verbindlich, die weiteren Untergliederungen unterliegen dem Ermessen der Stadt.

Die Produktbereiche:

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

Der Produktplan der Stadt Marl umfasst aktuell

- 16 Produktbereiche (die Stadt Marl hat keine Stiftungen)
- 60 Produktgruppen
- 150 Produkte

Die Produktbereichsebene zeigt die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produktgruppen und Produkte.

Die Produktebene zeigt als unterste Stufe darüber hinaus die Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen usw. Dies verdeutlicht, dass die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen ein bedeutender Bestandteil des NKF-Haushaltsplanes ist.

Die Produktorientierung soll die zielorientierte Steuerung der Kommunen sowie die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen unterstützen.

Der Haushaltsplanentwurf 2010 der Stadt Marl wird erstmals auf der Ebene der Produkte dargestellt. Die Beschlussfassung erfolgt wie in 2009 auf der Ebene der Produktgruppen.

1.5 Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Maßstab des Haushaltsausgleichs und damit zentrales Element der Haushaltswirtschaft ist damit im doppelten Haushaltsrecht der Ergebnishaushalt. Er dient der Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Hinblick auf die Sicherstellung der stetigen Haushaltsführung durch die Kommunalaufsicht.

Die Forderung des Ausgleichs von Aufwendungen und Erträgen beinhaltet auch die Berücksichtigung nicht zahlungswirksamer Ergebnisbestandteile, wie der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens (Abschreibungen) und auch die Erhöhung von Verbindlichkeiten, die im Hinblick auf den Fälligkeitstermin oder die genaue Höhe noch nicht feststehen (Rückstellungen). Sie spielen damit im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine genauso wichtige Rolle wie die Aufwendungen für Sozialleistungen oder für die Bediensteten der Stadt Marl.

2. Der Haushaltsentwurf 2010

2.1 Die Ausgangslage

Der Haushalt 2009 wurde vom Rat der Stadt Marl am 26.03.2009 beschlossen.

Da die Haushaltssatzung nicht bekannt gemacht werden konnte, unterlag der Haushalt 2009 der Stadt Marl ganzjährig den einengenden Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW.

Die Genehmigung der Investitionsliste 2009 ist nur in Teilen erfolgt. Die Finanzierung von geplanten Investitionsmaßnahmen konnte nicht in allen Fällen sichergestellt werden.

Im Laufe des Jahres 2009 wurden die Auswirkungen der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise auf den Haushalt der Stadt Marl deutlich. Es zeichnete sich ab, dass die Finanzplanzahlen 2009 - 2013 nicht gehalten werden können und sich das Eigenkapital der Stadt Marl aufzehren wird.

Seit Herbst 2009 zählt die Stadt Marl zu den Gemeinden, die von der Überschuldung bedroht sind. Das bedeutet, dass von Seiten der Aufsichtsbehörde zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen keine pauschalen Kreditgenehmigungen mehr ausgesprochen werden und die Finanzierbarkeit von Investitionsmaßnahmen fraglich ist.

2.2 Die Eckdaten 2010

In der Sitzung des Rates der Stadt Marl am 17.12.2009 hat die Verwaltung über die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2010 berichtet (s.a. Sitzungsvorlage neu/2009/0151 vom 07.12.2009).

Für den Haushaltsentwurf 2010 sind im konsumtiven Bereich (Ergebnisplan) die bisherigen Finanzplanungszahlen des Haushaltes 2009 für die Jahre 2010 - 2012 übernommen worden. Lediglich die aus den aktuellen Steuerschätzungen zu ermittelnden Veränderungen sowie eine aktualisierte Berechnung der zu zahlenden Kreisumlage sind berücksichtigt worden.

Allein durch diese Veränderungen wird im Haushaltsentwurf 2010 ein erhebliches planerisches Defizit ausgewiesen, sodass voraussichtlich bereits im Jahre 2011 das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital vollständig aufgezehrt und somit eine Überschuldung dargestellt wird.

In der Finanzplanung werden die Ansätze für 2012 auch für 2013 übernommen bzw. fortgeschrieben.

Alle von den Fachämtern beantragten Ansatzveränderungen und Planungsstellen-Neueinrichtungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung fließen über den Änderungsdienst in den Haushalt 2010 ein. Die Darstellung in den Änderungslisten auf der Basis der Buchungsstellen ermöglicht eine einzelfallbezogene und transparente Beratung der Ansatzveränderungen in den Fachausschüssen.

Die Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen und Erläuterungen entsprechen noch dem Stand des Haushaltes 2009 und müssen noch überarbeitet werden.

Da auch die Aufstellungsarbeiten zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch nicht abgeschlossen sind, wird dem Haushaltsplanentwurf lediglich eine vorläufige Eröffnungsbilanz beigefügt, die den Stand vom 26.11.2009 enthält.

Insofern enthält der Haushaltsplanentwurf 2010 noch nicht alle Informationen.

Wie der Haushalt 2009 soll auch der Haushalt 2010 auf Produktgruppenebene vom Rat beschlossen werden.

Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2010 sieht folgende für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen vor:

- Ergebnisplan:

Gesamtbetrag der Erträge	166.094.254 EUR
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>193.454.431 EUR</u>
Jahresergebnis	<u>- 27.360.177 EUR</u>

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sind angegeben einschließlich der nur in den Teilplänen dargestellten Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

- Finanzplan:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	158.844.804 EUR
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen</u>	<u>177.668.085 EUR</u>
Saldo	- 18.823.281 EUR

- aus der Investitionstätigkeit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	23.477.803 EUR
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen</u>	<u>28.235.854 EUR</u>
Saldo	- 4.758.051 EUR

- aus der Finanzierungstätigkeit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	31.665.242 EUR
<u>Gesamtbetrag der Auszahlungen</u>	<u>28.304.360 EUR</u>
Saldo	+ 3.360.882 EUR

=> Ergebnis des Finanzplanes - 20.220.450 EUR

3. Der Ergebnisplan des Gesamthaushaltes

3.1 Aufteilung auf die Produktbereiche

Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen teilen sich auf die verschiedenen Produktbereiche wie folgt auf:

Produktbereich	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR
01	Innere Verwaltung	5.774.141	22.687.632	-16.913.491
02	Sicherheit und Ordnung	5.385.134	10.700.872	-5.315.738
03	Schulträgeraufgaben	3.579.388	20.509.628	-16.930.240
04	Kultur und Wissenschaft	1.639.855	5.516.392	-3.876.537
05	Soziale Leistungen	5.052.959	10.639.480	-5.586.521
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.283.830	30.134.809	-20.850.979
07	Gesundheitsdienste	440.682	1.176.286	-735.604
08	Sportförderung	105.469	1.542.448	-1.436.979
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	700.920	2.013.733	-1.312.813
10	Bauen und Wohnen	517.637	929.189	-411.552
11	Ver- und Entsorgung	7.946.284	5.152.332	2.793.952
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.387.740	13.538.893	-10.151.153
13	Natur- und Landschaftspflege	1.975.039	2.748.846	-773.807
14	Umweltschutz	60	58.550	-58.490
15	Wirtschaft und Tourismus	498.741	1.199.108	-700.367
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	119.806.375	64.906.233	54.900.142
	Gesamtsumme:	166.094.254	193.454.431	-27.360.177

3.2 Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen 2009 - 2013

Der Haushaltsentwurf 2010 übernimmt für den konsumtiven Bereich die bisherigen Finanzplanzahlen des Haushaltes 2009 für die Jahre 2010 - 2012. Die Ansätze für 2012 werden auch für 2013 übernommen. Berücksichtigt werden lediglich die aus den aktuellen Steuerschätzungen zu ermittelnden Veränderungen sowie eine aktualisierte Berechnung der zu zahlenden Kreisumlage.

Alle von den Fachämtern beantragten Ansatzveränderungen und Planungsstellen-Neueinrichtungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung fließen über den Änderungsdienst in den Haushalt 2010 ein.

Nachfolgend werden Erläuterungen zu den im Gesamtergebnisplan und in den Teilergebnisplänen veranschlagten Erträgen und Aufwendungen gegeben. Sie sollen dazu dienen, die wesentlichen Veränderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen, der bisherigen Finanzplanung und/oder die Besonderheiten der aktuellen Finanzplanung zu verdeutlichen.

Im Gesamtergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen in Kontengruppen ähnlich, aber nicht identisch mit den bisherigen kameralen Gruppierungen dargestellt. In den Teilplänen erfolgt eine Untergliederung der Erträge und Aufwendungen der Kontengruppen nach Produktgruppen ähnlich, aber nicht identisch mit der bisherigen Gliederung in Abschnitte bzw. Unterabschnitte. Damit verbunden sind insbesondere auch Neudefinitionen der Möglichkeiten, Haushaltsmittel flexibel zwischen verschiedenen in den Plänen zusammengefassten Haushaltsansätzen zu verwenden.

Lediglich für eine nachvollziehbare und transparente Beratung in den Fachausschüssen erfolgt die Darstellung im Haushaltsentwurf 2010 bis hinab auf die der Planung zu Grunde liegenden Buchungsstellen.

Die Darstellung der Buchungsstellen sowie die nachfolgenden Erläuterungen sollen nicht dazu dienen, bestimmte Veranschlagungen auf Produktgruppenbasis im Einzelfall zu konkretisieren und damit die gesetzlich vorgesehene Flexibilität einzuschränken, sondern die wesentlichen, die Gesamtplanung beeinflussenden Faktoren trotz Zusammenfassung nach Produktgruppen und Aufwandsarten zu verdeutlichen. Über die dargestellten Sachverhalte hinaus ergeben sich oftmals auch im Einzelfall betraglich oder sachlich bedeutende jedoch im Gesamtzusammenhang als nicht wesentlich angesehene Ansatzveränderungen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind jedoch nur die als wesentlich angesehenen Ansätze bzw. Ansatzveränderungen genannt und ggf. erläutert.

Die Beschlussfassung der Haushaltes 2010 soll aus o.g. Gründen auf Grundlage der Festlegungen in den Produktgruppen erfolgen.

Das neue Haushaltsrecht bietet weitreichende Möglichkeiten, die Mittelbewirtschaftung von Erträgen und Aufwendungen im Rahmen von sogenannten "Budgets" zu erleichtern und zu flexibilisieren. Die Möglichkeiten der Budgetbildung entsprechen den bisherigen Möglichkeiten der Zweckbindung und der Bildung von Deckungskreisen und gehen zum Teil darüber hinaus.

Es ist beabsichtigt, die bewährten Deckungsfähigkeiten aus den vergangenen Haushalten als Budgets in den neuen Produkthaushalt zu übernehmen und außerdem eine Vielzahl von gleichartigen und im Einzelfall nur schwer zu kalkulierenden Ansätzen zu neuen Budgets zusammenzufassen.

Eine detaillierte Auflistung wird im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen nachgereicht.

Durch den Umstieg von der Kameralistik zur Doppik ist nicht immer ein Bezug zu Vorjahreswerten möglich. Aus diesem Grunde wird auf die in den verbindlichen Mustern vorgesehene Spalte des Produkthaushaltsplanes für das (kamerale) Ergebnis des Jahres 2008 verzichtet. Der Haushaltsplan 2011 wird danach der erste "vollständige" Haushaltsplan sein.

Soweit zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen erläutert werden, so gelten diese Erläuterungen sinngemäß auch für die im Gesamtfinanzplan dargestellten konsumtiven Ein- und Auszahlungen.

3.2.1 Erträge 2009 - 2013

KG	Bezeichnung / Konto	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
40	Steuern und ähnliche Abgaben					
	a. Grundsteuern	4011/4012 12.950.000	13.148.000	13.410.960	13.679.179	13.952.763
	b. Gewerbesteuern	4013 43.000.000	37.000.000	38.500.000	41.500.000	45.235.000
	c. Anteil an der Einkommensteuer	4021 28.778.000	24.169.800	25.740.837	27.027.879	28.514.412
	d. Anteil an der Umsatzsteuer	4022 4.236.000	4.228.850	4.313.427	4.416.949	4.522.956
	e. Sonstige Steuern	4031/4032 895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
	f. Kompensationsleistungen des Landes für Verluste aus der Neuregelung des Familien-Leistungsausgleichs	4051 2.395.000	3.143.095	2.822.499	2.946.689	3.020.357
	Summe Kontengruppe 40	92.254.000	82.584.745	85.682.723	90.465.696	96.140.488
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	a. Schlüsselzuweisungen	411 41.704.450	35.841.580	29.460.172	29.728.092	31.580.953
	b. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	414 10.581.689	9.093.647	8.129.021	8.197.795	8.197.795
	c. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	416 2.825.337	2.924.224	3.026.570	3.129.473	3.129.473
	Summe Kontengruppe 41	55.111.476	47.859.451	40.615.763	41.055.360	42.908.221
42	Sonstige Transfererträge	42	991.020	959.405	959.483	969.723
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	a. Verwaltungsgebühren	430/431 1.463.420	1.774.692	1.817.056	1.839.598	1.839.598
	b. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432 5.720.820	5.921.049	6.128.285	6.336.643	6.336.643
	c. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	437 2.105.880	2.179.586	2.255.872	2.332.572	2.332.572
	Summe Kontengruppe 43	9.290.120	9.875.327	10.201.213	10.508.813	10.508.813
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	a. Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf	441/442 3.269.359	3.383.530	3.501.696	3.620.501	3.620.501
	b. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446 972.280	1.006.063	1.041.027	1.076.181	1.076.181
	c. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448 8.928.050	8.658.900	9.093.923	9.393.072	9.393.072
	Summe Kontengruppe 44	13.169.689	13.048.493	13.636.646	14.089.754	14.089.754
45	Sonstige ordentliche Erträge					
	a. Konzessionsabgaben	451 4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
	b. Erstattung von Steuern	452 0	0	0	0	0
	c. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen	454/455 0	0	0	0	0
	d. Weitere sonstige ordentliche Erträge	456 1.443.070	1.493.578	1.545.854	1.598.410	1.598.410
	e. Sonstige	457-459 25.110	26.005	26.925	27.849	27.849
	Summe Kontengruppe 45	6.238.180	6.456.533	6.682.523	6.909.734	6.909.734
46	Finanzerträge					
	a. Zinserträge	461 934.010	607.660	403.160	313.660	313.660
	b. Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	465 2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.872.000	1.872.000
	c. Sonstige Finanzerträge	469 0	0	0	0	0
	Summe Kontengruppe 46	3.843.010	3.169.660	2.292.160	2.185.660	2.185.660
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.068.250	2.140.640	2.215.561	2.290.890
49	Außerordentliche Erträge	49	0	0	0	0
	Erträge insgesamt	182.965.745	166.094.254	162.286.072	168.475.630	176.003.283

Kontengruppe 40 - Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuern

Seit dem 01.01.2006 gilt bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 530 v.H. (vorher 485 v.H.). Die Grundsteuer B wurde für das Jahr 2010 auf Basis der Sollstellungen zum Ende des Jahres 2009 und der Steuerschätzung aus 11/2009 für 2010 (+ 2,1 %) kalkuliert. Insgesamt liegt der Ansatz der Grundsteuer (A und B) mit 13.148 TEUR um rd. 61 TEUR unter den Finanzplanungen des Vorjahres.

Für die Folgejahre sind die Erträge auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 08/2009 fortgeschrieben worden.

- Gewerbesteuern

Seit dem 01.01.2006 gilt bei der Gewerbesteuer ein Hebesatz von 480 v.H. (vorher 460 v.H.). Die Gewerbesteuer 2010 wurde auf Basis von Ergebnissen und Vorauszahlungen 2009 bei Großbetrieben unter Berücksichtigung angenommener Sondereffekte mit 37.000 TEUR kalkuliert. Die Veranschlagung liegt damit rd. 7.720 TEUR unter den Finanzplanungen der Vorjahres.

Für die Folgejahre sind die Werte anhand der erwarteten zukünftigen Sondereffekte fortgeschrieben worden.

- Anteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde für 2010 auf Basis der in 2009 gebuchten Erträge und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung aus 11/2009 für 2010 (- 7,9 %) mit 24.170 TEUR kalkuliert. Die aktuellen Erwartungen für 2010 liegen damit rd. 5.903 TEUR unter den Finanzplanungen des Vorjahres.

Für die Folgejahre sind die Erträge auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 08/2009 fortgeschrieben worden.

- Anteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wurde für 2010 auf Basis der in 2009 gebuchten Erträge und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung aus 11/2009 für 2010 (+ 1,9 %) mit 4.228 TEUR kalkuliert. Die aktuellen Erwartungen für 2010 liegen damit rd. 134 TEUR unter den Finanzplanungen des Vorjahres.

Für die Folgejahre sind die Erträge auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 08/2009 fortgeschrieben worden.

- Sonstige Steuern

Das Vergnügungsteuer- und das Hundesteueraufkommen wird wie in der Finanzplanung des Vorjahres kalkuliert.

- Kompensationsleistungen des Landes für Verluste aus der Neuregelung des Familien-Leistungsausgleichs

Die Kompensationsleistungen des Landes für Verluste aus der Neuregelung des Familien-Leistungsausgleichs für 2010 sind entsprechend der 3. Modellberechnung des Landesbetriebes Information und Technik NRW auf Basis des Entwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 mit 3.143 TEUR veranschlagt. Berücksichtigt ist dabei insbesondere ein Sondereffekt aus der Zahlung des Kinderbonus.

Die Veranschlagung liegt damit rd. 676 TEUR über den Finanzplanungen des Vorjahres.

Für die Folgejahre sind die Erträge auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 08/2009 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen

Der Haushaltsansatz des Jahres 2010 entspricht der 3. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik NRW auf Basis des Entwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010. Im Vergleich zur vorjährigen Finanzplanung sind die Schlüsselzuweisungen mit 35.842 TEUR um 2.817 TEUR vermindert veranschlagt.

Für die Folgejahre sind die Erträge auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 08/2009 unter Berücksichtigung der für Marl geplanten Steuerkraftentwicklung fortgeschrieben worden.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle eingeplant sind für 2010 insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse für den Bereich der Kindertagesstätten (rd. 5.245 TEUR) sowie die Zuweisungen des Landes für das Projekt -Offene Ganztagschule- (rd. 834 TEUR). Die Zuweisung der Vestischen Arbeit für das Projekt "Jobperspektive" (2010 = rd. 979 TEUR) läuft aus und ist 2011 letztmalig mit 166 TEUR veranschlagt.

Zuweisungen für das Integrierte Handlungskonzept - Soziale Stadt sind 2010 mit rd. 995 TEUR vorgesehen.

Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich, d.h. wenn sich keine projektbezogenen Besonderheiten ergeben, auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 42 - Sonstige Transfererträge

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. In Höhe von rd. 120 TEUR sind für 2010 Erträge aus der Abwicklung von Leistungen nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz veranschlagt. Mit rd. 833 TEUR werden Erträge aus übergeleiteten Ansprüchen, Kostenbeiträgen u.ä. im Jugendbereich erwartet.

Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Vorgesehen sind für 2010 insbesondere rd. 466 TEUR für Baugebühren und rd. 350 TEUR für Meldegebühren. Die an dieser Stelle eingerechnete Zielprojektion 16 "Offene Forderungen" ist mit einem kalkulierten Mehrertrag in Höhe von 500 TEUR berücksichtigt. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle werden für 2010 insbesondere die Krankentransport- und Rettungsdienstgebühren in Höhe von 3.105 TEUR dargestellt. Die Gebühren im Bestattungswesen sind 2010 mit 1.708 TEUR eingeplant.

Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Insbesondere werden Mieten und Pachten für bis 2008 im Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft geführte bebaute und unbebaute Grundstücke in Höhe von rd. 2.867 TEUR in 2010 veranschlagt.

Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle werden für 2010 insbesondere die Entgelte im Bereich Theater (rd. 238 TEUR), Musikschule (rd. 342 TEUR) und Volkshochschule (rd. 279 TEUR) dargestellt. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Für 2010 sind insbesondere Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit Hartz IV (rd. 2.644 TEUR), Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 1.967 TEUR) sowie Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschuss-Leistungen (rd. 589 TEUR) veranschlagt. Rd. 646 TEUR sind in 2010 vorgesehen aus Erstattungen für beamtetes Personal der Paracelsus-Klinik und des Zentralen Betriebshofs. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 45 - Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 eingeplant sind insbesondere die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (rd. 776 TEUR), die Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (rd. 466 TEUR) sowie die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsv erfahren (rd. 200 TEUR). Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 46 - Finanzerträge

- Zinserträge

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Veranschlagt wird an dieser Stelle in 2010 insbesondere der Zinsanteil aus dem Schuldendienst des Trägerdarlehens des Zentralen Betriebshofs und für dort hingeebene Kassenkredite (zusammen rd. 551 TEUR). Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend erwarteten Anlagebeträge und Zinssätze bzw. entsprechend der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2009 aktuellen Zins- und Tilgungsplanung des Trägerdarlehens fortgerechnet.

- Gewinnanteile

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Veranschlagt sind die erwarteten Gewinnausschüttungen entsprechend der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2009 aktuellen Wirtschafts- und Erfolgsplanung des Zentralen Betriebshofs. Ab 2012 wird außerdem eine jährliche Ausschüttung der Neuen Marler Baugesellschaft mbH in Höhe von 250 TEUR erwartet.

Kontengruppe 48 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Insbesondere die Leistungen zentraler Ämter für andere Bereiche der Verwaltung werden im Wege der Verwaltungskostenerstattungen verrechnet. Erträge und Aufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung ausgeglichen und werden lediglich in den Teilergebnisrechnungen dargestellt. Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung.

3.2.2 Aufwendungen 2009 - 2013

KG	Bezeichnung / Konto		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
50	Personalaufwendungen	50	41.394.825	41.722.910	41.406.690	41.652.970	41.652.970
51	Versorgungsaufwendungen	51	6.045.000	6.068.090	6.084.570	6.195.570	6.195.570
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521	6.424.902	4.465.402	2.945.402	2.199.402	2.199.402
	b. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522	1.090.906	1.073.790	633.790	633.790	633.790
	c. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	523	7.984.880	7.896.880	7.828.880	7.806.880	7.806.880
	d. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524	7.196.907	7.291.907	7.291.907	7.291.907	7.291.907
	e. Unterhaltung des beweglichen Vermögens	525	1.092.573	1.092.073	1.092.073	1.092.073	1.092.073
	f. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	527	364.900	364.900	364.900	364.900	364.900
	g. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	528	1.319.183	1.157.433	1.159.433	1.157.433	1.157.433
	h. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	529	8.003.230	2.068.230	1.068.230	1.018.230	1.018.230
	Summe Kontengruppe 52		33.477.481	25.410.615	22.384.615	21.564.615	21.564.615
53	Transferaufwendungen						
	a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	531	14.490.796	13.626.451	13.927.117	14.107.409	14.107.409
	b. Schuldendiensthilfen	532	70.430	72.191	73.996	75.846	75.846
	c. Sozialtransferaufwendungen	533	11.973.070	12.127.398	12.335.584	12.550.969	12.550.969
	d. Steuerbeteiligungen	534	7.252.930	4.045.429	5.694.790	6.138.540	6.691.020
	e. Allgemeine Zuweisungen	535	0	0	0	0	0
	f. Allgemeine Umlagen	537	46.105.000	55.310.374	57.998.331	57.726.137	55.697.410
	g. Sonstige Transferaufwendungen	539	2.417.350	2.813.176	2.858.780	2.910.025	2.946.025
	Summe Kontengruppe 53		82.309.576	87.995.019	92.888.598	93.508.926	92.068.679
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	a. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541	530.396	465.396	485.396	475.396	475.396
	b. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	542	4.166.225	4.168.225	4.167.225	4.182.225	4.182.225
	c. Geschäftsaufwendungen	543	2.440.280	1.839.880	1.720.468	1.705.687	1.705.687
	d. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	544	1.059.400	1.059.400	1.059.400	1.059.400	1.059.400
	e. Besondere ordentliche Aufwendungen	548	317.190	317.190	317.190	317.190	317.190
	f. Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549	721.930	675.930	675.930	675.930	675.930
	Summe Kontengruppe 54		9.235.421	8.526.021	8.425.609	8.415.828	8.415.828
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	12.445.930	10.250.430	10.070.880	9.045.756	9.045.756
57	Bilanzielle Abschreibungen	57	11.064.103	11.340.706	11.612.883	11.891.593	11.891.593
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	2.068.250	2.140.640	2.215.561	2.290.890	2.290.890
59	Außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt		198.040.586	193.454.431	195.089.406	194.566.148	193.125.901

Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Hierbei erfolgte zunächst eine Berechnung auf Basis des Rechnungsergebnisses 2008 unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung in Höhe von 3 % für 2009 = rd. + 1.080 TEUR (ab 2010 = + 2 % p.a.) und folgender weiterer Annahmen/Grundlagen.

- Ausscheiden des Personals bei Erreichung der individuellen Altersgrenze
- Ausscheiden des Personals nach Auslauf von Zeitverträgen
- Keine betriebsbedingten Kündigungen
- Keine Neueinstellungen und Wiederbesetzungen (außer zum damaligen Zeitpunkt bereits beschlossene Ausnahmen)
- Berücksichtigung des im Jahr 2008 eingestellten Personals mit den vollen Jahresbeträgen entsprechend der abgeschlossenen Arbeitsverträge
- Berücksichtigung zuschussfinanzierter Projekte
- Berücksichtigung der Rückstellungsentwicklung auf Basis der Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe und der angenommenen Besoldungs- und Pensionsentwicklung

Kontengruppe 51 - Versorgungsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Hierbei erfolgte die Berücksichtigung der Versorgungsaufwendungen auf Basis der Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe und der angenommenen Besoldungs- und Pensionsentwicklung.

Kontengruppe 52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Erstmals in 2009 wurden zuvor im Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft geführte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 4.384 TEUR in 2010 veranschlagt.

Neben den laufenden Instandhaltungsaufwendungen sind insbesondere folgende besondere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Bartholomäus-Schule Offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen	195.000	0	0	0	0
Türmchen Westfassade	47.500	0	0	0	0
Pestalozzi-Schule Turnhalle Duschraumsanierung	65.000	0	0	0	0
August-Döhr-Schule Duschraumsanierung	20.000	0	0	0	0
Canisiusschule PCB Sanierung	1.386.000	150.000	0	0	0
Hermann-Claudius-Schule PCB-Sanierung	200.000	100.000	0	0	0
Hauptfeuerwache Flachdachsanierung	250.000	125.000	0	0	0
Arkaden Hüls Flachdachsanierung	60.000	0	0	0	0
Sportzentrum Hagenstraße Duschraumsanierung	10.000	0	0	0	0
IHK/Soziale Stadt - Umbau des Ladenlokales Ovelhey zum Nach- barschaftszentrum	300.000	230.000	0	0	0
Rathaus Sonderinstandhaltung	75.000	75.000	75.000	0	0
Infracorbad Sanierung gemäß Bäderkonzept	450.000	264.000	631.000	0	0
Bartholomäusschule Heizungs- und Brauchwasserversorgung	0	470.000	0	0	0
Bartholomäusschule Sanierungen OGS-Bereich	200.000	0	0	0	0
Riegelhaus Erneuerung Beleuchtungssysteme	82.000	0	0	0	0
Ernst-Immel-Realschule Umbau Stammgebäude	0	500.000	0	0	0
Günter-Eckerland-Realschule Außentüren und Schließanlage	10.000	0	0	0	0
Johannesschule Umbau Pausentoiletten	90.000	0	0	0	0
Kiga Breslauer Straße Sanierung für U3-Betreuung	85.000	0	0	0	0
Kiga Max-Reger-Straße Sanierung für U3-Betreuung	35.000	0	0	0	0
Martin-Buber-Schule Innendeckensanierung Schädlingsbefall	50.000	0	0	0	0
Ökoprofit Projektbegleitung	10.000	10.000	0	0	0
IHK/Soziale Stadt Umbau des ehem. Lehrschwimmbeckens zum Jugendkulturzentrum	30.000	302.000	0	0	0
Sportanlage Feldweg Verkaufsstand	15.000	0	0	0	0
Sportzentrum Hagenstraße Anbau I ASG	500.000	0	0	0	0
Wilhelm-Raabe-Schule Abbruch Pavillon	20.000	0	0	0	0
Insgesamt	4.185.500	2.226.000	706.000	0	0

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Erstmals in 2009 wurden zuvor im Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft geführte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 397 TEUR in 2010 veranschlagt. Neben den laufenden Instandhaltungsaufwendungen sind insbesondere folgende besondere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen:

Bezeichnung	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Gymnasium im Loekamp Heizzentrale	164.616	0	0	0	0
Hermann-Claudius-Schule Heizzentrale	120.000	0	0	0	0
Riegelhaus Beschilderung	22.500	0	0	0	0
Brandschutz Nachrüstung von Rauchmeldern	40.000	0	0	0	0
Rathaus Erneuerung Trafostation	40.000	0	0	0	0
Martin-Buber- und Käthe-Kollwitz-Schule Instandsetzung v Lehrschwimmbecken gemäß Bäderkonzept	0	440.000	0	0	0
Glück-Auf-Schule Instandsetzung v Lehrschwimmbecken gemäß Bäderkonzept	70.000	0	0	0	0
Insgesamt	457.116	440.000	0	0	0

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere die Personalkostenerstattungen an den Zentralen Betriebshof (rd. 5.507 TEUR), der Kommunale Finanzierungs-Anteil an den Verwaltungsaufwendungen der Vestischen Arbeit (rd. 800 TEUR), Erstattungen an Träger der Sozial- und Jugendhilfe (rd. 325 TEUR), die Umlage an den Kreis für Leistungen der Kreisleitstelle (rd. 270 TEUR) sowie der Kostenersatz an den Bund für Bundespersonalausweise, Reisepässe u.a. (rd. 252 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere die Heizkosten (rd. 1.966 TEUR), die Stromkosten (rd. 1.379 TEUR), die Unternehmerreinigung (rd. 1.553

TEUR) sowie Grundbesitzabgaben (rd. 907 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere der Unterhaltungsaufwand für Hard- und Software einschließlich zentraler Netzwerkkomponenten (rd. 477 TEUR), die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte und dergleichen (rd. 231 TEUR) sowie die Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel an Schulen (rd. 147 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden ausschließlich die Kosten der Lernmittelfreiheit.

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere Kosten der Beköstigung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 571 TEUR) sowie die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt IHK/Soziale Stadt (rd. 129 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere die Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofs (rd. 6.174 TEUR), die Aufwendungen für die Schülerbeförderung (rd. 1.305 TEUR), die Kosten des Arbeiter-Samariter-Bundes für durchgeführte Krankentransporte (rd. 380 TEUR) sowie die Kosten der Notärzte (rd. 310 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

An dieser Stelle sind auch die Maßnahmen der Zielprojektion mit einem Volumen von 373 TEUR in 2009, 1.273 TEUR in 2010 und 2.273 TEUR ab 2011 als pauschale Einsparvorgaben veranschlagt. Hinzu kommt eine Pauschale Einsparvorgabe aus einer

noch durchzuführenden Aufgabenkritik in Höhe von 5.000 TEUR ab 2010.
Es ist notwendig, diese Einsparvorgaben bis zum Beschluss über den Haushalt 2010 zu konkretisieren und entsprechend zu veranschlagen.

Kontengruppe 53 - Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere die Zuschüsse zu den Betriebskosten und zum Trägeranteil der Kindergärten freier Träger (rd. 9.144 TEUR), der Zuschuss an die AWO für das Projekt Offene Ganztagschule (rd. 1.364 TEUR) sowie Zuschüsse an Dritte im Zusammenhang mit dem Projekt IHK/Soziale Stadt (rd. 453 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Schuldendiensthilfen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Hier veranschlagt sind die Schuldendiensthilfen an den Zentralen Betriebshof für Kreditneuaufnahmen im unrentierlichen Bereich entsprechend der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2009 aktuellen Wirtschafts- und Erfolgsplanung des Zentralen Betriebshofs.

- Sozialtransferaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere die Aufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (rd. 8.566 TEUR), die Leistungen an Asylbewerber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer/innen (rd. 2.103 TEUR) sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 1.251 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

- Steuerbeteiligungen

Die Gewerbesteuerumlage und die Anteilerhöhung zum Fonds Deutsche Einheit sind entsprechend der kalkulierten Gewerbesteuererträge und der nach den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre anzunehmenden Umlagesätze veranschlagt worden. Aufgrund der verringerten Gewerbesteuererwartungen wird gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres ein Minderaufwand 2010 in Höhe von 2.383 TEUR dargestellt.

- Allgemeine Umlagen

Die Berechnung der an dieser Stelle für 2010 veranschlagten Kreisumlage basiert auf dem in den Eckdaten zum Kreishaushalt vom 14.12.2009 ausgewiesenen Umlagebedarf unter Berücksichtigung des von der Finanzkommission ermittelten Konsolidierungsbeitrages. Die Umlagebedarfe der Finanzplanjahre sind dem Verwaltungsrohtwurf zum Kreishaushalt 2010 entnommen. Der Marler Anteil der Kreisumlage 2010 wurde entsprechend der 2. Modellberechnung des Landesbetriebes Information und Technik auf Basis des Entwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 ermittelt. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres wird ein Mehraufwand in Höhe von 9.205

TEUR dargestellt. Für die Folgejahre sind die Umlagegrundlagen entsprechend der Steuerschätzung aus 11/2009 bzw. der Orientierungsdaten des Landes aus 8/2009 fortgeschrieben worden.

- Sonstige Transferaufwendungen

Die Veranschlagung der Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung des Landes (2010 = rd. 1.024 TEUR) und der Abwicklungsbeträge aus der Finanzierungs-Beteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger nach dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (2010 = rd. 60 TEUR) erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung.

Die ÖPNV-Umlage 2010 wurde auf Basis des Ergebnisses 2009 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes aus 8/2009 ermittelt. Die in der bisherigen Finanzplanung ausgewiesene Aufwandsreduzierung aus der Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes in Höhe von rd. 300 TEUR ist bislang nicht erfolgt und wird daher nicht mehr dargestellt. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres wird ein Mehraufwand 2010 in Höhe von rd. 366 TEUR veranschlagt. Für die Folgejahre ist die ÖPNV-Umlage entsprechend der Orientierungsdaten des Landes aus 8/2009 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere die allgemeinen Kosten der Aus- und Fortbildung (rd. 147 TEUR), die Kosten der rettungsdienstlichen Fortbildung (rd. 93 TEUR) und die Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung (rd. 123 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. An dieser Stelle für 2010 dargestellt werden insbesondere Mieten und Erbbauzinsen für bebaute und unbebaute Grundstücke (rd. 2.377 TEUR), Unterbringungskosten für Obdachlose und Asylbewerber (rd. 815 TEUR) sowie Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte und dergleichen (rd. 358 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Geschäftsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Dargestellt in 2010 werden hier die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf einschließlich Dienstreisen, Wegstreckenentschädigungen, Fachliteratur und Fernspreckgebühren (rd. 706 TEUR), Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes IHK/Soziale Stadt (rd. 152 TEUR) sowie einer Vielzahl an besonderen Geschäftsbedarfen einschließlich des Bedarfes für Beratungen und Gutachten.

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung

grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Steuern, Versicherungen Schadensfälle

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung.

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

- Besondere ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Veranschlagt ist hier insbesondere die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 300 TEUR.

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung ohne Steigerung fortgeschrieben worden.

- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Enthalten für 2010 ist insbesondere der Geschäftsbedarf der Fraktionen, sonst. Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwandsentschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder (zusammen rd. 550 TEUR).

Für die Folgejahre sind die Aufwendungen entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden. Gleichwohl ergeben sich entsprechend der Maßnahme 2 im Haushaltssicherungskonzept 2008 keine Steigerungen der Ansätze.

Kontengruppe 55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Zinsen für Kassenkredite sind für 2010 in Höhe von rd. 4.782 TEUR eingeplant. Basis auch für die Finanzplanung ist ein sich für alle Zinsneuevereinbarungen ergebender Zinssatz von 2,00 %.

Die zu zahlenden Zinsen für Investitionskredite werden in 2010 mit 5.365 TEUR angesetzt. Der Zinssatz für Zinsneuevereinbarungen wird mit 4,00 % kalkuliert.

Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen die Vermögensgegenstände voraussichtlich genutzt werden. Die Veranschlagung erfolgt im Entwurfshaushalt in Höhe der vorjährigen Finanzplanung. Für die Folgejahre sind die Erträge entsprechend der vorjährigen Finanzplanung grundsätzlich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus 10/2008 fortgeschrieben worden.

Kontengruppe 58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Insbesondere die Leistungen zentraler Ämter für andere Bereiche der Verwaltung werden im Wege der Verwaltungskostenerstattungen verrechnet. Erträge und Aufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung ausgeglichen und werden daher lediglich in den Teilergebnisrechnungen dargestellt.

3.3 Einsparvorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2008

Zuletzt im Haushaltssicherungskonzept 2008 sind Einsparmaßnahmen beschrieben worden, die zu einem dauerhaften Ausgleich des kameraleen Haushaltes und zum endgültigen Abbau des summierten kameraleen Defizits führen sollten.

Der Rat der Stadt Marl hat mit dem Haushalt 2009 beschlossen, die Haushaltswirtschaft durch Fortsetzung der bereits in der Vergangenheit begonnenen Einsparbemühungen dauerhaft zu entlasten.

Daher sind die im Haushaltssicherungskonzept 2008 dargestellten Einsparmaßnahmen bei der Haushaltsplanung 2009 und 2010 sowie in der Finanzplanung bis 2013 weiterhin berücksichtigt worden. Nachfolgend werden die berücksichtigten Maßnahmen aufgelistet. Es werden ausschließlich Maßnahmen dargestellt, die noch keine fortdauernde Sparwirkung erreicht haben. Sie bedürfen auch in zukünftigen Jahren einer engagierten Umsetzung. Dargestellt ist jeweils die verbessernde Wirkung auf die Jahresergebnisplanung ausgehend von einer in 2008 unterstellten Sparwirkung von 0 EUR. Im Haushaltssicherungskonzept 2008 waren einige Maßnahmen noch mit ihren Auswirkungen seit ihrem Beginn dargestellt.

Maßnahme Nr. im Haushaltssicherungskonzept 2008	KG/ Kto	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
1	Verringerungen des Personalaufwandes	50	842	1.684	2.526	3.368	3.368
2	Verringerung des Sachaufwandes	versch.	356	578	808	1.038	1.038
3	Zuschussreduzierung Verbraucherberatung	531	0	0	0	82	82
7	Mehrerträge durch intensivere Vermarktung von Gewerbeflächen	40	53	107	373	558	558
12	Verringerung von Aufwendungen durch das Bäderkonzept	521	0	0	0	368	368
13	Finanzierungsbeitrag der Neuma	465	0	0	0	250	250
15	Gewinnausschüttung des Zentralen Betriebshofs	465	2.909	2.562	1.889	1.622	1.622
16.1	Freizug Bauturm	521	0	0	0	40	40
16.6	Verringerungen von Aufwendungen durch das Sportstättenkonzept	521	80	80	85	85	85
21	Einsparungen bei politischen Gremien	549	0	46	46	46	46
22	Budget "Jugendförderung"	531	60	105	150	150	150
24	Streichung des Zuschusses Schacht 8	529	0	35	35	35	35
29	Senkung der Leistungen für Asylbewerber	533	50	100	100	100	100
30	Senkung der Aufwendungen für Heimunterbringung	533	0	95	180	283	283
Insgesamt			4.350	5.392	6.192	8.025	8.025

Zusätzlich zu den Konsolidierungsmaßnahmen wurden auch Maßnahmen der Zielprojektion im Haushaltssicherungskonzept 2008 dargestellt. Zum Stand der Umsetzung hat die Verwaltung zuletzt mit Sitzungsvorlage Nr. 2008/0651 vom 11.12.2008 berichtet.

In der Haushalts- und Finanzplanung 2009/2010 wurden folgende Maßnahmen mit pauschalen Werten berücksichtigt:

Zielprojektion Nr. im Haushaltssicherungskonzept 2008		K-Grup K-Art	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Senkung des städtischen Zuschussbedarfs im Bereich des Theaters	versch.	35	35	35	35
3	Senkung des städtischen Zuschussbedarfs im Bereich der Volkshochschule	versch.	20	40	40	40
4	Senkung des städtischen Zuschussbedarfs im Bereich des Skulpturenmuseums	50	17	17	17	17
5	Senkung des städtischen Zuschussbedarfs im Bereich des Immo	529	100	500	1.000	1.000
6	Senkung des städtischen Zuschussbedarfs im Bereich des ZBH	529	100	500	1.000	1.000
7	Einsparungen durch die demographische Entwicklung im Bereich der Kindertageseinrichtungen	531	0	50	150	150
11	Einsparungen durch Optimierung des Raumprogramms	529	150	250	250	250
16	Offene Forderungen	430	250	500	500	500
17	Einsparungen im Bereich der Stadtbibliothek	529	50	50	50	50
Insgesamt			722	1.942	3.042	3.042

Es ist notwendig, die Einsparvorgaben lfd. Nr. 5, 6, 11, 16 und 17 bis zum Beschluss über den Haushalt 2010 zu konkretisieren und entsprechend zu veranschlagen.

3.4 Haushaltssicherungskonzept 2010

Als eine Stadt, die von der Überschuldung bedroht ist, müssen neben den vom Rat der Stadt Marl mit dem Haushaltssicherungskonzept 2008 beschlossenen und bereits in der Finanzplanung eingerechneten Konsolidierungsmaßnahmen weitere konkrete Einsparvorgaben vom Rat beschlossen werden (s.a. Kapitel 5 des Leitfadens des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009).

Zurzeit ist die Verwaltung dabei, mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die geeignet sind, den Sparwillen der Stadt Marl zu dokumentieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Haushaltsansätzen 2010 - 2013 die Wirkungen der bereits beschlossenen Haushaltssicherungs- sowie der Zielprojektionsmaßnahmen eingerechnet sind, die aber teilweise noch evaluiert werden müssen (z. B. Forderungsmanagement, Gewinnausschüttung ZBH, Senkung der Zuschussbedarfe einzelner Bereiche).

Als "Platzhalter" für die von der Verwaltung mit Unterstützung der GPA zu erarbeitenden Konsolidierungsvorschläge ist im Produktbereich 16 eine zusätzliche pauschale Einsparvorgabe in Höhe von 5.000 TEUR p. a. im Haushaltsentwurf 2010 eingerechnet worden. Über den Änderungsdienst zum Haushalt 2010 werden ggf. bereits erarbeitete Einsparvorschläge dargestellt, mit denen Einsparungen erreicht werden sollen.

Der Rat hat dann die Möglichkeit, die einzelnen Einsparvorschläge zu beraten und zu beschließen und damit die endgültige Höhe des Einsparvolumens festzulegen.

Die vom Rat beschlossenen Maßnahmen werden anschließend in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes eingearbeitet.

4. Der Finanzplan des Gesamthaushaltes

4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Soweit Erträge und Aufwendungen auch zahlungswirksam werden, gelten die unter Kapitel 3.2 gemachten Erläuterungen sinngemäß auch für die im Gesamtfinanzplan dargestellten (konsumtiven) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4.2 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen 2010 - 2013 aus Investitionstätigkeit

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

KG	Bezeichnung / Kontenart		Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
68	a. Investitionszuwendungen	681	22.517.793	12.142.210	7.361.710	4.870.210
	b. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	605.160	1.307.000	2.430.000	900.000
	c. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	683	0	0	0	0
	d. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0	0	0	0
	e. Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	354.850	54.850	54.850	54.850
	f. Rückflüsse von Ausleihungen	686	0	0	0	0
	g. Beiträge und ähnliche Entgelte	688	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt			23.477.803	13.504.060	9.846.560	5.825.060

Kontenart 681 – Investitionszuwendungen

- Allgemeine Investitionspauschale
Aufgrund des Festsetzungsbescheides vom 22.01.2010 wird für das Haushaltsjahr 2010 mit einer allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1.690 TEUR gerechnet. Für die Planjahre 2011 bis 2013 wird mit einer leicht steigenden allgemeinen Investitionspauschale kalkuliert (2011: 1.700 TEUR, 2012: 1.800 TEUR, 2013: 1.800 TEUR).
- Schul- und Bildungspauschale
Aufgrund des Festsetzungsbescheides vom 22.01.2010 wird für das Haushaltsjahr 2010 mit einer Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 2.270 TEUR gerechnet. Für die Planjahre 2011 bis 2013 wird mit einer stagnierenden Schul- und Bildungspauschale gerechnet (2011 bis 2013: jeweils 2.200 TEUR).
- Sportpauschale
Aufgrund des Festsetzungsbescheides vom 22.01.2010 wird für das Haushaltsjahr 2010 mit einer Sportpauschale in Höhe von 240 TEUR gerechnet. Für die Planjahre 2010 bis 2012 wird mit einer leicht sinkenden Sportpauschale gerechnet (2011 bis 2013: jeweils 230 TEUR).

- Feuerschutzpauschale

Der Ansatz für die Feuerschutzpauschale für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 130 TEUR wurde aufgrund der Einzahlungen der vergangenen Jahre geschätzt. Für die Planjahre 2011 bis 2013 wurde der Ansatz 2010 entsprechend fortgeschrieben.

- Maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen

Neben den pauschalen Investitionszuweisungen (allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale) werden noch maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen für das Haushaltsjahr 2010 und die Planjahre 2011 bis 2013 veranschlagt. Diese sind im Wesentlichen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
0122	Erweiterung des Skulpturenmuseums	572.000	5.200.000	0	0
0340	Sanierung der Scharounschule				
	- Musikschule/Städtebauförderung	1.925.182	380.000	170.400	0
	- Aloysiusschule/Investitionspakt	2.095.023	436.600	464.100	0
0350	1000-Schulen-Programm: Willheim-Raabe-Schule, Hochbau u. Einrichtung	95.000	0	0	0
0351	1000-Schulen-Programm: Günther-Eckerland-Realschule, Hochbau u. Einrichtung	46.000	0	0	0
0626	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. Tageseinrichtungen für Kinder	855.000	270.000	225.000	0
0699	Ausbau U3-Betreuung in Tageseinr. für Kinder freier Träger	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
0903	Stadtumbaumaßnahme Stadtmitte West				
	- Umgestaltung und Entwicklung der Rathausseen	297.600	0	0	0
	- Umbau/Erw. Fuß- u. Radwege (Eduard- Weitsch-Weg, Josefa-Lazuga-Str.)	0	0	369.600	369.600
0360, 0416, 0607, 0907,	Integriertes Handlungskonzept "Hüls-Süd" (Soziale Stadt)				
	- Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King- Schule, hier: Anlage von Wegen	120.000	0	400.000	0
	- Stadtteil(s)kul(p)turen (IHK Hüls-Süd, Soziale Stadt)	0	125.600	125.600	125.600
	- Einrichtung des Nachbarschafts- u. Beratungszentrums Hüls-Süd	62.400	0	0	0
	- Einrichtung des Jugendfreizeitreff- punktes Freibad	44.000	0	0	0
	- Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd	7.800	0	0	0
	- Aufwertung des Fußweges Georg- Herwegh-Straße	0	0	52.000	0
	- Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente	0	88.000	0	0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
	- Schaffung einer Quartierspromenade, I. + II. BA	160.000	0	0	0
	- Aufwertung von Straßenräumen	0	0	160.000	0
	- Schaffung eines Quartierplatzes	200.000	280.000	0	0
	- Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes an der Georg-Herwegh-Straße	0	72.000	0	0
	- Aufwertung des Schulhofs der Canisius- Grundschule	61.600	0	0	0
	- Öffnung des Schulgeländes der Canisius- Grundschule zur Quartiersmitte	80.000	0	0	0
	- Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King- Schule, hier: Garten der Kulturen	19.200	0	0	0
	- Aufwertung des Quartierparks	96.000	0	0	0
1226	Um- und Ausbau der Bergstr./Victoriast. zw. Otto-Wels-Str. und Am Handwerkerhof - I. BA zw. Otto-Wels-Str. und Ziegeleistraße	923.000	0	0	0
1623	Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II	8.500.978	0	0	0
Summe:		18.160.783	7.852.200	2.966.700	495.200

Kontenart 682 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

- Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen (allgemeiner Grundstücksverkehr)
Aus dem allgemeinen Grundstücksverkehr werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt, die entsprechend nach den Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung des Innenministeriums vom 06.03.2009 in gleicher Höhe zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten verwendet werden müssen (2010: 325 TEUR, 2011: 907 TEUR, 2012: 2.180 TEUR, 2013: 900 TEUR).
Nach dem Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2008, Maßnahme Nr. 6, sollten ursprünglich in den Jahren 2007 bis 2016 jeweils 300 TEUR zur Reduzierung des Kassenkreditbedarfes verwandt werden. Da in den Jahren 2007 und 2008 keine Einzahlungen hierfür generiert werden konnten, hat sich der Zeitraum nunmehr auf 2009 bis 2018 verlängert. Aufgrund des Leitfadens des Innenministeriums vom 06.03.2009 und den erwarteten Einzahlungen, wird die Maßnahme Nr. 6 des HSK 2008 entsprechend angepasst.
- Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen (Wirtschaftsförderung)
Für das Haushaltsjahr 2010 werden 100 TEUR Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet 200 (Schatten Jans) veranschlagt. Für das Planjahr 2011 wird noch mit weiteren 100 TEUR aus der Veräußerung von Restgrundstücken im Gewerbegebiet 175a, 175d und 200 gerechnet. Die erwarteten Einzahlungen sind nach den Vorgaben zur Verwendung von ZIRE-Mitteln wieder für die Entwicklung neuer Gewerbeflächen zu verwenden.
- Erlöse aus der Veräußerung ehemaliger Spielplatzflächen
Für das Haushaltsjahr 2010 werden 60 TEUR aus der Veräußerung ehemaliger Spielplatzflächen veranschlagt. Weitere 100 TEUR werden in 2011 erwartet. Die erwarteten Einzahlungen werden für die Erneuerung und Instandsetzung von Spielflächen verwendet.

- Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen (Umlegungsverfahren)

Bei der Veräußerung von Grundvermögen aus Umlegungsverfahren werden insbesondere die Erstattung von Erschließungskostenanteilen berücksichtigt. Hieraus werden für das Haushaltsjahr 2010 rd. 120 TEUR erwartet. In den Planjahren 2011 bis 2013 schwanken die erwarteten Einzahlungen (2011: 200 TEUR, 2012: 250 TEUR, 2013: 0 TEUR).

Kontenart 683 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden keine Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt.

Kontenart 684 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden keine Veräußerungen von Finanzanlagen veranschlagt.

Kontenart 685 – Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Bei dieser Kontenart werden im Wesentlichen Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (2010 = 300 TEUR) sowie Erschließungsbeiträge (2010 bis 2013 jeweils 43 TEUR) erhoben. Bei den Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz handelt es sich um die Abrechnung der Sickingmühler Straße.

Kontenart 686 – Rückflüsse aus Ausleihungen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden keine Rückflüsse aus Ausleihungen veranschlagt.

Kontenart 688 – Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden keine Beiträge und ähnliche Entgelte veranschlagt.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

KG	Bezeichnung / Kontenart		Ansatz 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
78	a. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	781	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	b. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	670.000	480.000	636.000	386.000
	c. Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	783	2.313.860	1.779.760	1.816.260	1.844.200
	d. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0	0	0	0
	e. Baumaßnahmen	785	23.251.994	11.521.300	5.910.400	3.395.360
	f. Gewährung von Ausleihungen	786	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt			28.235.854	14.781.060	9.362.660	5.625.560

Kontenart 781 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

- Ausbau der U3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger
Für den Ausbau der U3-Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder sind für freie Träger im Haushaltsjahr 2010 2.000 TEUR veranschlagt (2011: 1.000 TEUR, 2012: 1.000 EUR, 2013: 0 TEUR).

Kontenart 782 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Erwerb von Grundvermögen (allgemeiner Grundstücksverkehr)
Im Haushaltsjahr 2010 ist kein Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. In den Planjahren 2011 bis 2013 sind folgende Erwerbe von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen: 2011: 80 TEUR, 2012: 186 TEUR, 2013: 186 TEUR. Die hierbei erworbenen Grundstücke und Gebäude sollen unmittelbar der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Marl dienen.
- Erwerb von Grundvermögen (Wirtschaftsförderung)
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind im Haushaltsjahr 2010 Grundstückserwerbe in Höhe von 470 TEUR vorgesehen. In den Planjahren 2011 bis 2013 sind jeweils 100 TEUR für den Erwerb von Grundstücken veranschlagt. Die zu erwerbenden Grundstücke sollen für die Erschließung neuer Gewerbeflächen herangezogen werden.
- Erwerb von Grundvermögen (Nebenkosten, Gutachten und Ingenieurleistungen)
Im Haushaltsjahr 2010 sind 30 TEUR für die Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (z. B. Notarkosten, Vermessungskosten, usw.) vorgesehen (2011 bis 2013 jeweils 50 TEUR). Für Gutachten und Ingenieurleistungen im Rahmen der Entwicklung gewerblicher Bauflächen sind im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 jeweils 50 TEUR veranschlagt.

Kontenart 783 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden folgende wesentliche Vermögensgegenstände zur Aufgabenerfüllung veranschlagt:

Maßn.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
0102	EDV-Ausstattung der Ratsfraktionen	20.000	0	0	0
0103	Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	12.260	20.000
0105	Mobiliar für ADV-Arbeitsplätze der gesamten Verwaltung	8.000	8.000	10.000	14.000
0106	Ausstattung von ADV-Arbeitsplätzen mit Geräten und Programmen für die gesamte Verwaltung	50.000	80.000	100.000	150.000
0107	Einrichtung/Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze	8.000	8.000	10.000	12.000
0112	Beschaffung von zentraler Hard- und Software für die Datenverarbeitung in der Verwaltung	100.000	100.000	100.000	100.000
0125	Ausstattung, Maschinen, Geräte für das Gebäudemanagement und die Liegenschaftsverwaltung	8.000	8.000	17.500	17.500
0126	Beschaffung von zentraler Hard- und Software für das Gebäudemanagement und die Liegenschaftsverwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000
0205	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die Brandbekämpfung	80.000	80.000	80.000	140.000
0206	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Brandbekämpfung	310.000	450.000	450.000	400.000
0207	Ausstattung, Maschinen, Geräte für den Katastrophenschutz	20.000	20.000	35.000	35.000
0208	Ausstattung, Maschinen, Geräte für den Rettungsdienst	12.000	30.000	30.000	50.000
0213	Beschaffung von Rettungsfahrzeugen für den Rettungsdienst	27.000	0	0	0
0222	Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Marlpolsum	80.000	0	0	0
0301, 0306, 0307, 0309, 0312, 0310, 0311	Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel für - Grundschulen - Hauptschulen - Realschulen - Gymnasien - Gesamtschulen - Sonderschulen	70.000 10.000 20.000 35.000 40.000 30.000	140.000 20.000 45.000 73.000 40.000 30.000	140.000 20.000 45.000 73.000 40.000 30.000	140.000 20.000 45.000 73.000 40.000 30.000
0302	Projekt "Offene Ganztagsgrundschule" - Einrichtungsgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000
0303	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in - Grundschulen - Hauptschulen - Realschulen - Gymnasien - Gesamtschulen - Sonderschulen	10.000 10.000 8.000 15.000 16.000 10.000	20.000 15.000 16.000 23.000 16.000 10.000	20.000 15.000 16.000 23.000 16.000 10.000	20.000 15.000 16.000 23.000 16.000 10.000

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
0350	1000-Schulen-Programm: Wilhelm-Raabe-Schule, Einrichtung	100.000	0	0	0
0351	1000-Schulen-Programm: Günther-Eckerland-Realschule, Einrichtung	60.000	0	0	0
0364	Ausstattung des Ganztagsbereiches einschl. Mensa des Gymnasiums im Loekamp	96.160	0	0	0
0365	Ersatzbeschaffung einer Lehrküche in der Heinrich-Kielhorn-Schule	30.000	0	0	0
0366	Ersatzbeschaffung einer Lehrküche in der Kath. Hauptschule an der Wiesenstraße	20.000	0	0	0
0402	Lehr- und Lernmittel für die Musikschule	11.000	8.000	11.000	14.000
0404	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die städtischen Büchereien	15.650	20.650	20.650	20.000
0405	Ausstattung, Maschinen, Geräte für das Theater	20.000	10.000	20.000	30.000
0413, 0414,	Maßnahmen Konjunkturpaket II - Einrichtung von Selbstverbuchungsplätzen in der Stadtbibliothek - Neumöblierung der Stadtbibliothek	285.000 80.000	0 0	0 0	0 0
0416, 0607,	Integriertes Handlungskonzept "Hüls-Süd" (Soziale Stadt) - Stadtteil(s)kul(p)turen (IHK Hüls-Süd, Soziale Stadt) - Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd - Einrichtung des Jugendfreizeitreffpunktes Freibad	0 78.000 55.000	157.000 0 0	157.000 0 0	157.000 0 0
0603	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die stationären Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000	20.000	10.000	2.000
0611	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die städt. Tageseinrichtungen für Kinder	39.000	30.000	48.000	39.000
0618	Fahrzeuge und mot. Geräte für die mobilen Einrichtungen der Jugendarbeit	0	60.000	0	0
0621	Verwendung von Fördermitteln für städtische Familienzentren	12.000	15.000	20.000	0
0626	Ausbau d. U3-Betreuung in städt. Tageseinr. f. Kinder (Einrichtungsgegenstände)	150.000	60.000	50.000	0
0801	Ausstattung, Maschinen, Geräte für die städt. Sportstätten und Bäder	35.000	5.000	5.000	5.000
Summe:		2.138.810	1.652.650	1.664.410	1.683.500

Kontenart 784 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen veranschlagt.

Kontenart 785 – Baumaßnahmen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 werden folgende wesentliche Baumaßnahmen veranschlagt:

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
0122	Erweiterung des Skulpturenmuseums	572.000	5.200.000	0	0
0123	Sanierung des Rathauses - Rathautürme	1.692.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0144, 0355, 0356, 0357, 0632, 0633, 0807, 1255,	Maßnahmen Konjunkturpaket II - Umgestaltung des Riegelhauses und der Ebene 64 - Energetische Sanierung Gymnasium im Loekamp - Energetische Sanierung des Geschwister Schöll-Gymnasium - Energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Grundschule - Sanierung der Psychologischen Beratungsstelle - Sanierung des HOT Hagenbusch - Erweiterung der Filteranlage im Guido-Heiland-Bad - Erneuerung einer Holzbrücke über den Silvertbach	2.036.721 1.104.000 2.763.207 805.000 650.000 652.050 50.000 55.000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
0222	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Marl-Polsum	320.000	0	0	0
0308	Maßnahmen an Außenanlagen an Realschulen	65.700	314.300	120.000	0
0315	Maßnahmen an Außenanlagen an Gymnasien	100.000	408.000	0	0
0329	Maßnahmen an Außenanlagen an Gesamtschulen	0	100.000	0	0
0339	Erneuerung der Turnhalle der Johannesschule	80.000	0	0	0
0340	Sanierung der Scharounschule - Musikschule/Städtebauförderung - Aloysiusschule/Investitionspakt - Außenanlagen/Anbindung	2.422.582 3.152.234 0	475.000 650.000 0	213.000 690.400 500.000	0 0 0
0341	Erneuerung des Eingangsbereichs des GSG	150.000	60.000	0	0
0350	1000-Schulen-Programm: Wilhelm-Raabe-Schule, Hochbau	90.000	0	0	0
0351	1000-Schulen-Programm: Günther-Eckerland-Realschule, Hochbau	32.000	0	0	0
0360, 0907,	Integriertes Handlungskonzept "Hüls-Süd" (Soziale Stadt) - Rückbau d. alten Canisius-Grundschule a. d. Gelände d. Martin-Luther-King-Schule - Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King-Schule, hier: Anlage von Wegen - Aufwertung des Fußweges Georg-Herwegh-Straße - Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente - Schaffung einer Quartierspromenade, I. + II. BA - Aufwertung von Straßenräumen - Schaffung eines Quartierplatzes - Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes an der Georg-Herwegh-Straße - Aufwertung des Schulhofs der Canisius-Grundschule	170.000 150.000 0 0 200.000 0 250.000 0 77.000	0 0 0 110.000 0 0 350.000 90.000 0	0 500.000 65.000 0 0 200.000 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßn.- Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
	- Öffnung des Schulgeländes der Canisius- Grundschule zur Quartiersmitte	100.000	0	0	0
	- Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King- Schule, hier: Garten der Kulturen	24.000	0	0	0
	- Aufwertung des Quartierparks	120.000	0	0	0
0361	Herstellung der Außenanlagen an der Johannesschule	100.000	44.000	0	0
0325	Maßnahmen an Außenanlagen an Sonderschulen	250.000	150.000	0	0
0343	Sanierung der Kielhornschule (Riegestraße)	618.000	200.000	0	0
0626	Ausbau der U3-Betreuung in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder (Um- und Ausbaumaßnahmen)	800.000	240.000	200.000	0
0802	Ergänzungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten an Sportflächen	190.000	0	0	0
0803	Sportinvestitionen/Durchführung des Sportstättenkonzeptes	1.300.000	495.000	280.000	338.360
0903	Stadtumbau West - Umgestaltung und Entwicklung der Rathausseen - Umbau und Erweiterung der Fuß- und Radwege (Eduard-Weitsch-Weg, Josefa- Lazuga-Straße)	22.500 0	0 0	0 462.000	0 462.000
1205	Straßensanierungen im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
1207	Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Gemeindestraßen	40.000	20.000	20.000	0
1221	Straßensanierungen an Gemeindestraßen	157.000	0	0	0
1226	Um- und Ausbau der Bergstr./Victoriastr. zwischen Otto-Wels-Str. und Am Handwerkerhof - I. BA zwischen Otto-Wels-Straße und Ziegeleistraße	1.231.000	0	0	0
1304	Erneuerung und Instandsetzung von Spielflächen	100.000	125.000	170.000	150.000
1309	Beschaffung und Herrichtungsarbeiten für Bestattungen in Grabkammern	300.000	300.000	300.000	300.000
1310	Erschließung neuer Grabfelder	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe:		23.091.994	11.431.300	5.820.400	3.350.360

Kontenart 786 – Gewährung von Ausleihungen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 ist die Gewährung von Ausleihungen nicht vorgesehen.

4.3 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen 2010 - 2013 aus Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

KG	Bezeichnung / Kontenart	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
69	a. Einzahlungen aus Anleihen	691 0	0	0	0
	b. Kreditaufnahmen für Investitionen	692 27.870.211	16.165.000	12.698.000	7.836.000
	c. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	693 30	30	30	30
	d. Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	694 0	0	0	0
	e. Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	695 3.795.000	1.392.000	11.000	11.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt		31.665.241	17.557.030	12.709.030	7.847.530

Kontenart 691 – Einzahlungen aus Anleihen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 sind keine Einzahlungen aus Anleihen veranschlagt.

Kontenart 692 – Kreditaufnahmen für Investitionen

- Umschuldungskredite

Im Haushaltsjahr 2010 laufen mehrere Zinsfestschreibungen für Investitionskredite aus. In Höhe der Restschulden sind Einzahlungen aus Umschuldungskredite in Höhe von 22.787 TEUR geplant (2011: 13.015 TEUR, 2012: 9.748 TEUR, 2013: 4.886 TEUR). Diese werden in gleicher Höhe in der Kontenart 792 wieder ausgezahlt.

- Kreditneuaufnahmen

Der Stadt Marl droht im Zeitraum der Finanzplanung 2010 bis 2013 die Überschuldung. Daher gilt ab sofort Kapitel 5 des Leitfadens zur Haushaltssicherung des Innenministeriums vom 06.03.2009. Danach wird die Kommunalaufsicht der Stadt Marl u. a. keine pauschale Kreditgenehmigung für Investitionen aussprechen. Lediglich für die rentierlichen Investitionen im Bereich des Bestattungswesens kann mit einer Kreditaufnahme gerechnet werden.

Zur Realisierung von Investitionsmaßnahmen, die ursprünglich in 2009 geplant waren, aber nicht begonnen werden konnten, soll eine erneute Veranschlagung in 2010 erfolgen und eine Finanzierung durch eine (zusätzliche) Kreditaufnahme in 2010 vorgesehen werden.

Über die Genehmigung der Kreditaufnahme und damit über diese Investitionsmaßnahmen entscheidet die Kommunalaufsicht im Einzelfall.

Der Kreditbedarf für den Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 berechnet sich danach wie folgt:

Zahlungsart	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68)	23.477.803	13.504.060	9.846.560	5.825.060
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)	28.235.854	14.781.060	9.362.660	5.625.560
./. Veräußerungserlöse zur Rückführung vorhandener Verbindlichkeiten	325.160	907.000	2.180.000	900.000
./. konsumtive Verwendung der nicht investiv verwendeten Mittel der Schul- und Bildungspauschale	0	166.000	653.900	1.649.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-5.083.211	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000

Kontenart 693 – Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Haushaltsjahr 2010 laufen mehrere Zinsfestschreibungen für Liquiditätskredite aus. Anders als bei den Investitionskrediten wird davon ausgegangen, dass die neuen Zinsfestschreibungen für bereits laufende Liquiditätskredite beim selben Kreditgeber prolongiert werden können, so dass keine Ein- und Auszahlungen für die Verlängerung von Zinsfestschreibungen bei Liquiditätskrediten erfolgen wird (siehe auch Kontenart 793).

Für den Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 wurde darüber hinaus auch nicht der jährliche Bedarf an neuen bzw. die Ablösung von bestehenden Liquiditätskrediten aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant, damit die Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplan ablesbar bleibt. Danach ergibt sich bei den liquiden Mitteln für das Haushaltsjahr 2010 ein Defizit in Höhe von rd. 20.220 TEUR.

In den Planjahren 2011 bis 2013 ergeben sich weitere Defizite (2011 = rd. 27.616 TEUR, 2012 = rd. 22.119 TEUR, 2013 = 12.206 TEUR).

Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 ist es erforderlich, in Höhe des Defizits 2010 des Finanzplanes die erforderlichen zusätzlichen Liquiditätskredite aufzunehmen. Gleiches gilt entsprechend für die erwarteten Defizite in den Jahren 2011 - 2013.

Kontenart 694 – Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 sind keine Einzahlungen aus Wertpapierverschuldung veranschlagt.

Kontenart 695 – Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Rückflüssen von Darlehen um die Schuldendiensthilfe des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl für das bestehende Trägerdarlehen. Im Haushaltsjahr 2010 werden 3.784 TEUR durch den Zentralen Betriebshof getilgt. Im Planjahr 2011 wird dann mit einem Restbetrag von 1.381 TEUR das gesamte Trägerdarlehen vollständig getilgt werden. Die Beträge fließen in die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (siehe Kontenart 792).

4.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

KG	Bezeichnung / Kontenart	Ansatz 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR
79	a. Auszahlungen aus Anleihen	791	0	0	0
	b. Tilgung von Krediten für Investitionen	792	28.304.330	19.492.670	17.727.670
	c. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	793	30	30	30
	d. Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	794	0	0	0
	e. Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	795	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt			28.304.360	19.492.700	17.727.700
				11.636.700	

Kontenart 791 – Auszahlungen aus Anleihen

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 sind keine Auszahlungen aus Anleihen veranschlagt.

Kontenart 792 – Tilgung von Krediten für Investitionen

Siehe die Ausführungen zur Kontenart 692.

Kontenart 793 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Siehe die Ausführungen zur Kontenart 693.

Kontenart 794 – Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 sind keine Tilgungen von sonstigen Wertpapierschulden veranschlagt.

Kontenart 795 – Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Im Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 ist die Gewährung von Darlehen nicht vorgesehen.

5. Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzplan

5.1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Wie bereits in Kapitel 1.3 des Vorberichtes beschrieben, wirkt sich das Ergebnis der Ergebnisrechnung direkt auf die Höhe des Eigenkapitals in der Bilanz aus.

Für die Planungsjahre 2010 - 2013 werden folgende Ergebnisse in der Ergebnisrechnung erwartet:

	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Jahresergebnis	- 27.360.177	- 32.803.334	- 26.090.518	- 17.122.618

Danach verändert sich das Eigenkapital in der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wie folgt:

<u>Stand am 01.01.2009:</u>	
Allgemeine Rücklage	38.144.736
Sonderrücklagen	0
Ausgleichsrücklage	19.073.000
= Eigenkapital am 01.01.2009:	57.217.736

voraussichtliches Jahresergebnis 2009	- 24.711.000
<u>Ausgleich durch:</u>	
- Verringerung / Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	- 5.638.000
- Verringerung / Erhöhung der Sonderrücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Ausgleichsrücklage	- 19.073.000
<u>Stand am 31.12.2009 / 01.01.2010:</u>	
Allgemeine Rücklage	32.506.736
Sonderrücklagen	0
Ausgleichsrücklage	0
= Eigenkapital am 31.12.2009:	32.506.736

voraussichtliches Jahresergebnis 2010	- 27.360.177
<u>Ausgleich durch:</u>	
- Verringerung / Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	- 27.360.177
- Verringerung / Erhöhung der Sonderrücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0
<u>Stand am 31.12.2010 / 01.01.2011:</u>	
Allgemeine Rücklage	5.146.559
Sonderrücklagen	0
Ausgleichsrücklage	0
= Eigenkapital am 31.12.2010:	5.146.559

voraussichtliches Jahresergebnis 2011	- 32.803.334
<u>Ausgleich durch:</u>	
- Verringerung / Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	- 5.146.559
- Verringerung / Erhöhung der Sonderrücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0
<u>Stand am 31.12.2011 / 01.01.2012:</u>	
Allgemeine Rücklage	- 27.656.775
Sonderrücklagen	0
Ausgleichsrücklage	0
= Eigenkapital am 31.12.2011:	- 27.656.775

voraussichtliches Jahresergebnis 2012	- 26.090.518
<u>Ausgleich durch:</u>	
- Verringerung / Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Sonderrücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0
<u>Stand am 31.12.2012 / 01.01.2013:</u>	
Allgemeine Rücklage	- 53.747.293
Sonderrücklagen	0
Ausgleichsrücklage	0
= Eigenkapital am 31.12.2012:	- 53.747.293

voraussichtliches Jahresergebnis 2013	- 17.122.618
<u>Ausgleich durch:</u>	
- Verringerung / Erhöhung der Allgemeinen Rücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Sonderrücklage	0
- Verringerung / Erhöhung der Ausgleichsrücklage	0
<u>Stand am 31.12.2013 / 01.01.2014:</u>	
Allgemeine Rücklage	- 70.869.911
Sonderrücklagen	0
Ausgleichsrücklage	0
= Eigenkapital am 31.12.2013:	- 70.869.911

Es zeigt sich, dass in den Jahren 2010 - 2013 das vorhandene Eigenkapital durch die erwarteten negativen Jahresergebnisse vollständig aufgezehrt wird.

5.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquiden Mittel

Der Saldo in der Finanzrechnung zeigt auf, wie sich die "Liquiden Mittel" verändern. Damit die Entwicklung der liquiden Mittel im Finanzplan ablesbar bleibt, wurde im Haushaltsentwurf 2010 für den Finanzplanzeitraum 2010 bis 2013 der jährliche Bedarf an neuen Liquiditätskrediten aus laufender Verwaltungstätigkeit noch nicht eingerechnet.

Für die Planungsjahre 2010 - 2013 werden folgende Ergebnisse in der Finanzrechnung erwartet:

	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
Jahresergebnis	- 20.220.450	- 27.615.563	- 22.118.740	- 12.205.740

Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 ist es erforderlich, in Höhe des Defizits 2010 des Finanzplanes die erforderlichen zusätzlichen Liquiditätskredite aufzunehmen. Gleiches gilt entsprechend für die erwarteten Defizite in den Jahren 2011 - 2013.

Insgesamt würde es nach den Haushaltsplanzahlen 2010 - 2013 zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 82,2 Mio. EUR kommen.

Übersichten

- über die Verpflichtungsermächtigungen
- über die Zuwendungen an die Fraktionen
- über den Stand der Verbindlichkeiten
- über den Stand der Forderungen
- über die Darlehen
- über die bestehenden Derivatgeschäfte
- über die Produkte der Stadt Marl

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					
Kredite rentierlicher Bereich	350.000	350.000	350.000	350.000	-
Kredite unrentierlicher Bereich	4.733.211	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Summe Kreditaufnahmen	5.083.211	2.350.000	2.350.000	2.350.000	-

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2010 EUR	2008 und 2009 je EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	58.600	59.500	58.973,85	Der Geschäftsbedarf ist festgelegt auf 28,12 EUR je Monat und Ratsmitglied und wurde gerundet
2	CDU	55.300	58.500	58.299,05	
3	WIR für Marl	25.300	28.200	27.234,23	
4	FDP	19.000	27.500	20.422,68	
5	"bürgerunion marl"	19.000	27.500	27.123,21	
6	Wählergemeinschaft "DIE GRÜNEN"	13.000	27.500		
7	"DIE LINKE"	13.000	5.300 (2009)	-	
8	"Bündnis 90 DIE GRÜNEN"	13.000	5.300 (2009)	-	
9					

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung	14.794	14.794		Sitzungstrakt, Zimmer 20 und 21
3.2 von Fraktionssitzungen	1.149	1.149		Ratsstube
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.600			
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.761	1.714		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.050	3.354		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				(5.4 in 5.3 enthalten)
6. Sonstiges	5.283	5.283		(Versicherungen)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.737	14.737		Sitzungstrakt, Zimmer 17,18 und 19 Sitzungsraum III
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.835	1.147		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.600	350		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.487	1.448		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.040	3.244		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				(5.4 in 5.3 enthalten)
6. Sonstiges	3.893	3.893		(Versicherungen)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: WIR für Marl				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2 von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.895	4.895		Sitzungstrakt, Zimmer 16
	349	340		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
	920	2.243		(5.4 in 5.3 enthalten)
	1.112	1.112		(Versicherungen)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2 von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	3.770	3.770		Sitzungstrakt, Zimmer 13
	276	269		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
	920	2.807		(5.4 in 5.3 enthalten)
	834	834		(Versicherungen)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: "bürgerunion marl"				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung	3.761	3.761		Sitzungstrakt, Zimmer 12
3.2 von Fraktionssitzungen	1.835	1.147		Sitzungsraum III
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	713	693		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	830	2.643		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				(5.4 in 5.3 enthalten)
6. Sonstiges	834	834		(Versicherungen)

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Wählergemeinschaft "DIE GRÜNEN"				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2 von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	4.759	4.759		Sitzungstrakt, Zimmer 15
	333	325		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
	810	2.479		(5.4 in 5.3 enthalten)
	556	556		(Versicherungen)

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: "DIE LINKE"				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>3.2 von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>3.658</p> <p>266</p> <p>810</p> <p>556</p>	<p>610 (anteilig)</p> <p>2.030</p> <p>43 (anteilig)</p> <p>1.884 (anteilig)</p> <p>556</p>		<p>Sitzungstrakt, Zimmer 14</p> <p>(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)</p> <p>(5.4 in 5.3 enthalten)</p> <p>(Versicherungen)</p>

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: "Bündnis 90 DIE GRÜNEN"				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2010 EUR	2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.521	300 (anteilig)		Zentralgebäude, Zimmer 12
3.2				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	750	700		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	142	(keine Nutzung)		(Heizung und Beleuchtung nicht separierbar)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	820	1.934 (anteilig)		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				(5.4 in 5.3 enthalten)
6. Sonstiges	556	556		(Versicherungen)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres 01.01.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres 01.01.2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen insgesamt	110.435.645	5.080.110	21.920.483	83.435.052	118.372.648
davon:					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	4.445
2.4.2 vom Land	39.123	5.667	22.669	10.787	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.233.153	3.030.622	12.856.017	45.346.514	83.024.620
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	49.163.369	2.043.821	9.041.797	38.077.751	35.343.583
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung insgesamt *)	166.586.377	146.586.377	20.000.000	0	163.517.750
davon:					
3.1 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	126.000.000	106.000.000	20.000.000	0	98.517.750
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.586.377	40.586.377	0	0	65.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **)	0	0	0	0	151.600
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **)	0	0	0	0	6.545.185
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **)	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten **)	0	0	0	0	2.560.170
8. Summe aller Verbindlichkeiten **)	277.022.022	151.666.487	41.920.483	83.435.052	291.147.353
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften):	744.276	/	/	/	1.842.195

*) Im dargestellten Kassenkreditstand zum 01.01.2010 enthalten: 8.995.450 EUR zur Liquiditätssteuerung des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl

***) Die aktuellen Zahlen zum 01.01.2010 lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

Übersicht über den Stand der Forderungen

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2010 *)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2009
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	0	0	0	0	1.148.351
1.2 Beiträge	0	0	0	0	257.100
1.3 Steuern	0	0	0	0	2.439.230
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	787.100
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	1.255.395
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	240.000
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	260.800
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0			
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	7.010.400
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	9.000.000
3. Summe aller Forderungen	0	0	0	0	22.398.376

¹⁾ Die aktuellen Zahlen zum 01.01.2010 lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

**Übersicht über die Darlehen der Stadt Marl
(Stand 31.12.2009)**

Darlehens- Nummer	Derivat	Darlehens- ursprungs- betrag	Reststand am 31.12.2009	Tilgungs- Satz	Zinssatz	Zinsbin- dung laut Darlehens- vertrag bis:	Annuitäten- termine
		EUR	EUR	in %	in %	-	-
3601	Swap	2.045.167,52	1.265.244,80	1,000	0,630	30.01.10	30.04., 30.10.
5911	Swap ab ZAP	7.628.474,80	3.741.019,25	1,000	3,650	30.01.10	20.06., 20.12.
5403		1.533.875,64	254.623,40	feste Raten	5,425	16.02.10	15.02., 15.05. 15.08., 15.11.
3605	Swap	3.118.880,48	1.221.712,74	1,000	0,920	30.03.10	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.
5946	Swap	2.045.167,52	1.263.402,53	1,000	1,018	30.03.10	30.03., 30.09.
5947	Swap	2.556.459,41	1.394.707,08	1,000	1,054	15.04.10	15.04., 15.10.
5949	Swap	2.045.167,52	1.406.660,27	1,000	0,920	30.05.10	01.06., 01.12.
3604	Swap	4.090.335,05	3.556.791,49	1,000	0,850	15.06.10	15.06., 15.12.
3603	Swap	7.628.474,87	3.442.069,88	1,000	0,850	15.06.10	15.06., 15.12.
3602	Swap	3.681.301,54	1.666.990,00	1,000	0,950	30.06.10	30.06., 30.12.
5803	Swap	2.556.459,40	2.084.143,90	1,000	0,951	30.06.10	30.06., 30.12.
5945	Swap	2.556.459,41	1.415.866,81	1,000	1,160	28.07.10	28.01., 28.07.
5405		163.613,40	12.436,68	feste Raten	5,550	16.08.10	15.02., 15.05., 15.08., 15.11.
3606	Swap	4.090.335,05	3.557.310,86	1,000	1,070	20.09.10	20.03., 20.09.
5504		1.533.875,64	775.094,70	1,000	4,290	30.09.10	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.
5507	Swap ab ZAP	2.812.105,35	2.060.074,22	1,000	4,350	07.10.10	29.06., 29.12.
5802		3.783.559,90	2.582.331,29	1,000	4,060	30.10.10	15.06., 15.12.
5850	Swap	2.045.167,50	1.180.919,68	1,000	variabel	30.11.10	30.05., 30.11.
5505	Swap ab ZAP	3.067.751,29	1.660.278,85	1,000	4,370	20.12.10	20.06., 20.12.
5508	Swap ab ZAP	2.556.459,41	1.766.313,44	1,000	4,390	30.12.10	30.06., 31.12.
5404		286.323,45	40.746,44	1,000	5,035	15.02.11	15.02., 15. 5., 15.08., 15.12.
3104	Swap ab ZAP	3.579.043,17	2.892.501,10	1,000	5,0850	30.03.11	30.03., 30.09.
3105		2.556.459,41	1.310.008,76	1,000	5,0450	30.03.11	30.03., 30.09.
5402		920.325,39	76.693,85	feste Raten	4,170	15.05.11	15.05., 15.11.
5943	Swap	2.556.459,41	1.302.304,92	1,000	variabel	30.06.11	30.06., 30.12.
5908		4.601.626,93	1.069.949,15	1,000	5,240	29.07.11	20.06., 20.12.
3704		3.579.043,17	3.249.554,55	1,000	3,220	30.09.11	01.04., 01.10.
5944	Swap	2.556.459,41	1.816.516,62	1,000	5,430	30.09.11	30.03., 30.09.
5705	Swap ab ZAP	2.556.459,40	2.156.029,27	1,000	4,172	30.11.11	30.04., 31.10.

Darlehens- Nummer	Derivat	Darlehens- ursprungs- betrag	Reststand am 31.12.2009	Tilgungs- Satz	Zinssatz	Zinsbin- dung laut Darlehens- vertrag bis:	Annuitäten- termine
		EUR	EUR	in %	in %	-	-
3910	Swap ab ZAP	3.067.751,29	2.773.029,07	1,000	4,780	15.12.11	15.06., 15.12.
3106	Swap ab ZAP	7.628.474,87	3.585.615,21	1,000	5,019	31.01.12	30.01., 30.07.
4003		2.045.167,52	1.170.214,99	1,000	5,080	30.06.12	30.06., 30.12.
5704	Swap ab ZAP	5.112.918,81	4.238.405,84	1,000	5,135	30.06.12	30.06., 30.12.
3401		3.000.000,00	2.130.442,95	1,000	4,510	22.10.12	30.03., 30.09.
5942		1.533.875,64	267.373,01	1,000	4,549	30.04.13	30.04., 30.10.
5948		1.533.875,64	246.155,64	1,000	4,170	30.04.13	30.04., 30.10.
5901		2.045.167,52	401.993,83	1,000	3,895	30.06.13	20.06., 20.12.
5706		3.579.043,17	1.704.680,25	1,000	3,885	01.10.13	01.04., 01.10.
3102		2.045.167,52	1.753.795,59	1,000	4,770	30.11.13	30.05., 30.11.
3308		1.040.000,00	969.517,18	1,000	4,375	15.12.13	15.06., 15.12.
3307		3.077.977,00	1.562.925,03	1,000	4,430	20.12.13	20.06., 20.12.
3309		2.556.459,40	1.222.913,85	1,000	4,110	30.04.14	30.04., 30.10.
5939		2.956.000,00	2.795.158,38	1,000	3,730	10.12.14	10.06., 10.12. 30.03., 30.06. 30.09., 30.12.
5950		2.045.167,52	640.000,00	feste Raten	2,950	30.12.14	30.03., 30.06. 30.09., 30.12.
5951		3.067.751,29	810.000,00	feste Raten	3,020	30.12.14	30.12.
5503		5.112.918,81	3.054.569,83	1,000	4,470	01.06.15	30.06., 30.12.
5506		2.556.459,41	1.398.437,69	1,000	4,450	01.06.15	01.06., 01.12.
6201		1.124.842,10	437.399,37	1,000	4,514	15.06.16	15.06., 15.12.
2002		337.452,64	39.123,19	feste Raten	VKB	30.12.16	30.06., 30.12.
3312		1.613.603,66	1.580.204,01	1,000	4,588	15.12.17	15.06., 15.12.
5941		971.454,57	393.946,77	1,000	4,130	17.06.18	15.06., 15.12.
5938		5.076.105,80	2.712.271,53	1,000	4,540	31.12.22	30.06., 30.12.
3801		4.080.109,21	2.030.165,09	1,000	3,660	15.12.23	15.06., 15.12.
5703		3.067.751,29	1.680.892,74	1,000	4,105	31.01.24	31.01., 31.07.
3802		5.112.918,81	2.626.806,20	1,000	3,670	30.04.24	30.04., 30.10.
5940		136.351,32	118.764,22	1,000	4,640	15.06.25	15.06., 15.12. 30.03., 30.06. 30.09., 30.12.
5708		3.000.000,00	2.889.701,73	1,000	4,620	30.09.27	30.09., 30.12.
3311		2.556.459,41	2.122.535,38	2,000	3,680	11.02.31	11.02., 11.08.
3310		4.090.335,05	3.473.020,32	2,000	3,690	11.08.31	11.02., 11.08.
6002		2.974.000,00	2.752.573,76	2,000	4,099	10.10.33	10.04., 10.10.
5707		4.000.000,00	3.595.702,69	1,000	4,200	30.04.36	30.04., 30.10.

Darlehens- Nummer	Derivat	Darlehens- ursprungs- betrag	Reststand am 31.12.2009	Tilgungs- Satz	Zinssatz	Zinsbin- dung laut Darlehens- vertrag bis:	Annuitäten- termine
		EUR	EUR	in %	in %	-	-
5709		3.150.863,00	3.035.013,43	1,000	4,624	30.09.37	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.
Gesamtrestbestand der Verbindlichkeiten			110.435.645,30		4,642	= gewichteter Durchschnittszins unter Berücksichtigung der Swappeschäfte	

ZAP = Zinsanpassungstermin / Auslauf der bisherigen Festzinsbindung

Tilgungssatz 1% = Annuitätendarlehen mit einer Tilgung von 1% aus dem Ursprungsbetrag zuzüglich ersparter Zinsen

Übersicht aller bei der Stadt Marl bestehenden Derivatgeschäfte im Schuldenmanagement (Stand 31.12.2009)

lfd. Nr.	Konnexität zu Darlehen Nr.	Restkapital am 31.12.2009 bzw. am Zinsanpassungstermin (ZAP) =Kreditvolumen im Swap in EUR	Art des Swaps	Stadt Marl zahlt aus Swap:	Stadt Marl empfängt aus Swap:	Bemerkung	derzeitiges Laufzeitende	
1	3601	1.265.244,80	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		30.04.25	
2	3602	1.666.990,00	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		30.06.19	
3	3603	3.442.069,98	Flexi-Swap	5,45%	6-M-Euribor		15.06.19	
4	3604	3.556.791,49	Flexi-Swap	5,45%	6-M-Euribor		15.12.38	
5	3605	1.221.712,74	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		30.09.19	
6	3606	3.557.310,86	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		20.09.34	
7	5943	1.302.304,92	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		30.06.21	
8	5944	1.816.516,62	Flexi-Swap	5,45%	6-M-Euribor		30.03.28	
9	5945	1.415.866,81	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		28.07.22	
10	5946	1.263.402,53	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		30.03.25	
11	5947	1.394.707,08	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		15.10.22	
12	5949	1.406.660,27	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor		01.12.27	
13	5911	3.741.019,25	kündbarer Fix-Swap (zum 20.06.2014)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 01.02.10	20.06.23	
14	5507	2.029.657,01	kündbarer Fix-Swap (zum 30.12.2017)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 07.10.10	30.06.31	
15	5850	1.180.919,68	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 30.11.10	30.05.24	
16	5505	1.567.087,68	Fixzinszahler-Swap	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 20.12.10	20.06.23	
17	5803	2.084.143,90	Flexi-Swap	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 30.12.10	30.12.31	
18	5508	1.705.400,17	kündbarer Fix-Swap (zum 30.12.2015)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 30.12.10	30.06.29	
19	3104	2.783.730,23	kündbarer Fix-Swap (zum 30.03.2016)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 30.03.11	30.03.32	
20	5705	2.068.805,91	kündbarer Fix-Swap (zum 29.10.2021)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 30.11.11	30.10.37	
21	3910	2.680.237,59	kündbarer Fix-Swap (zum 15.12.2021)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 15.12.11	15.06.39	
22	3106	2.851.703,21	kündbarer Fix-Swap (zum 29.01.2016)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 31.01.12	30.01.20	
23	5704	3.985.668,13	kündbarer Fix-Swap (zum 30.06.2022)	5,45%	6-M-Euribor	ab ZAP 30.06.12	30.06.33	
		49.987.950,86	Gesamtvolumen im Bereich Kommunalkredite					
24		15.000.000,00	CHF-Option im Bereich Kassenkredite	CHF-Kauf zum Kurs von 1,455		ab 05.12.11		
25		10.000.000,00	Swap-Option im Bereich Kassenkredite	3,75%	3-M-Euribor	ab 05.12.11		
26	20 57 21	40.000.000,00	Flexi-Swap im Bereich Kassenkredite	4,30%	3-M-Euribor		06.12.11	
		65.000.000,00	Gesamtvolumen im Bereich Kassenkredite					

Übersicht über die Produkte der Stadt Marl

(Stand: Haushaltsentwurf 2010)

Seit dem 01.01.2009 erfolgt die Haushaltsführung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). An die Stelle der bisherigen kameralen Haushaltsstellen sind produktorientierte Buchungsstellen getreten.

Derzeit hat die Stadt Marl 150 Produkte definiert.

Die Erfahrungen des ersten doppischen Haushaltsjahres zeigen, dass die Anzahl der Produkte zu hoch ist. Dies wird u. a. dadurch deutlich, dass einige Produkte bislang gar nicht oder kaum bebucht worden sind.

Vor diesem Hintergrund sind die Organisationseinheiten gebeten worden, ihre Produkte nochmals kritisch zu hinterfragen und mitzuteilen, welche Produkte zukünftig entfallen oder zusammengefasst werden können.

Da die Rückmeldungen bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2010 noch nicht vollständig ausgewertet werden konnten, sind bislang noch keine Veränderungen bei den Produkten gegenüber 2009 vorgenommen worden. Veränderungen an dem bestehenden Produktkatalog können gegebenenfalls noch über den Änderungsdienst zum Haushalt 2010 erfolgen.

Nr.	Produkt
01.01.01	Politische Gremien
01.01.02	Verwaltungsführung
01.01.03	Pressearbeit und Städtepartnerschaften
01.01.04	Controlling
01.01.05	Gleichstellung von Frau und Mann
01.01.06	Beschäftigtenvertretung
01.01.07	Rechnungsprüfung
01.01.08	Zentrale Dienste
01.01.09	Personalwirtschaft
01.01.10	Organisationsangelegenheiten und IUK
01.01.11	Finanzmanagement
01.01.12	Rechnungswesen
01.01.13	Recht
01.01.14	Zentrale Submission / Vergabewesen / Service
01.01.15	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.16	Gebäudemanagement / Liegenschaftsverwaltung
02.01.01	Statistik und Wahlen
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.02.02	Bürgerbüro
02.02.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen
02.02.04	Tierschutz
02.02.05	Personenstandswesen
02.02.06	Schiedsamsangelegenheiten
02.02.07	Verkehrsregelung und -lenkung
02.02.08	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs
02.02.09	Namensangelegenheiten
02.02.10	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Auswanderungswesen
02.02.11	Ausländerrecht
02.02.12	Verbraucherberatung
02.02.13	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Nr.	Produkt
02.03.01	Einsatzleistungen
02.03.02	Vorbeugender Brandschutz
02.03.03	Dienstleistungen für Dritte
02.04.01	Rettungs- und Krankentransport
02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz
03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschulen
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasien
03.01.05	Gesamtschulen
03.01.06	Förderschulen
03.02.01	Schülerbeförderung
03.03.01	Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben
04.01.01	Museum
04.02.01	Theater
04.03.01	Musikpflege
04.04.01	Musikschule
04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)
04.05.02	Sonstige Dienstleistungen der Volkshochschule
04.06.01	Bücherei
04.07.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
05.01.01	Leistungen bei Krankheit
05.01.02	Beratung und Leistung bei Krankheit
05.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung
05.02.01	Hilfen
05.02.02	Pflegegeld
05.03.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
05.03.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
05.03.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
05.03.04	Soziale Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren
05.04.01	Kriegsopferfürsorge
05.04.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
05.05.01	Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen u.a.
05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen
05.07.01	Betreuung von Wohnungsnotfällen
05.07.02	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
05.08.01	Unterhaltssicherung
05.08.02	Wohngeld
05.08.03	Soziale Vergünstigung für Einkommensschwache / Integration
05.09.01	ARGE
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
06.02.01	Außerschulische Jugendbildung
06.02.02	Kinder- und Jugendberufshilfe
06.02.03	Internationale Jugendbegegnungen
06.02.04	Mitarbeiterfortbildung
06.02.05	Sonstige Jugendarbeit
06.03.01	Jugendsozialarbeit
06.03.02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
06.03.04	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u.a.
06.03.05	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem(n) Kind(ern)
06.03.06	Hilfe zur Erziehung
06.03.07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
06.03.08	Hilfe für junge Volljährige
06.03.09	Adoptionsvermittlung
06.03.10	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Produkt
06.03.11	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
06.03.12	Mitarbeiterfortbildung
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05.01	Stationäre Einrichtungen
06.05.02	Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit
06.05.03	Öffentliche Spielplätze
06.06.01	Städtische Einrichtungen
06.06.02	Einrichtungen Dritter
06.06.03	Sonstige
07.01.01	Klinik
07.02.01	Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr
08.01.01	Allgemeine Förderung und Sportverwaltung
08.01.02	Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen
08.01.03	Vereine und Verbände
08.02.01	Sportstätten und Bäder
09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung
09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung
09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen
09.01.04	Entwurfs- und Bauvermessung
09.01.05	Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
09.01.06	Serviceleistungen und Auskünfte
10.01.01	Baurechtsverfahren
10.01.02	Verwaltungsverfahren
10.01.03	Baubehördliche Beratung und Information
10.02.01	Wohnungsbauförderung
10.02.02	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
10.02.03	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz
10.02.04	Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG
10.02.05	Vermittlung von Wohnraum
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11.01.01	Zentraler Betriebshof
11.02.01	Öffentliche Toiletten
11.02.02	Kanalanschlussgenehmigung
11.03.01	Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser
11.04.01	Zentraler Betriebshof
12.01.01	Gemeindestraßen
12.01.02	Kreisstraßen
12.01.03	Landesstraßen
12.01.04	Bundesstraßen
12.01.05	Bau von Straßen und Brücken
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.03.01	Parkeinrichtungen
12.04.01	ÖPNV
12.05.01	Flugplatz Lohmühle
13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen
13.01.02	Kleingartenanlagen
13.02.01	Stehende Gewässer
13.02.02	Fließende Gewässer
13.03.01	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
13.03.02	Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)
13.03.03	Bestattung und Verwaltung
13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz
13.05.01	Försterei
14.01.01	Umweltinformation und -koordination u.a.
14.01.02	Lokale Agenda
14.01.03	Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Produkt
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.02	Beschäftigungssicherung und -entwicklung
15.02.01	Anteile an Unternehmen
15.02.02	Märkte
15.03.01	Tourismus
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktthaushalt

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene

Doppischer Produktplan 2010

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.254.000	82.584.745	85.682.723	90.465.696	96.140.488
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.111.476	47.859.451	40.615.763	41.055.360	42.908.221
3 + Sonstige Transfererträge	991.020	959.405	959.483	969.723	969.723
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.290.120	9.875.327	10.201.213	10.508.813	10.508.813
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241.639	4.389.593	4.542.723	4.696.682	4.696.682
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928.050	8.658.900	9.093.923	9.393.072	9.393.072
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.238.180	6.456.533	6.682.523	6.909.734	6.909.734
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	177.054.485	160.783.954	157.778.351	163.999.080	171.526.733
11 - Personalaufwendungen	41.394.825	41.722.910	41.406.690	41.652.970	41.652.970
12 - Versorgungsaufwendungen	6.045.000	6.068.090	6.084.570	6.195.570	6.195.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.477.481	25.410.615	22.384.615	21.564.615	21.564.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.064.103	11.340.706	11.612.883	11.891.593	11.891.593
15 - Transferaufwendungen	82.309.576	87.995.019	92.888.598	93.508.926	92.068.679
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235.421	8.526.021	8.425.609	8.415.828	8.415.828
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.526.406	181.063.361	182.802.965	183.229.502	181.789.255
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.471.921	-20.279.407	-25.024.614	-19.230.422	-10.262.522
19 + Finanzerträge	3.843.010	3.169.660	2.292.160	2.185.660	2.185.660
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.445.930	10.250.430	10.070.880	9.045.756	9.045.756
21 = Finanzergebnis	-8.602.920	-7.080.770	-7.778.720	-6.860.096	-6.860.096
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.074.841	-27.360.177	-32.803.334	-26.090.518	-17.122.618
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.074.841	-27.360.177	-32.803.334	-26.090.518	-17.122.618

Doppischer Produktplan 2010

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.254.000	82.584.745	85.682.723	90.465.696	96.140.488
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.286.139	44.935.227	37.589.193	37.925.887	39.778.748
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	991.020	959.405	959.483	969.723	969.723
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.240	7.695.741	7.945.341	8.176.241	8.176.241
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236.639	4.384.593	4.537.723	4.691.682	4.691.682
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.928.050	8.658.900	9.093.923	9.393.072	9.393.072
7 + Sonstige Einzahlungen	6.238.180	6.456.533	6.682.523	6.909.734	6.909.734
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.843.010	3.169.660	2.292.160	2.185.660	2.185.660
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.961.278	158.844.804	154.783.069	160.717.695	168.245.348
10 - Personalauszahlungen	39.816.105	40.183.410	40.007.490	40.249.500	40.249.500
11 - Versorgungsauszahlungen	5.255.000	5.307.590	5.413.770	5.522.040	5.522.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.472.481	25.405.615	22.379.615	21.559.615	21.559.615
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.445.930	10.250.430	10.070.880	9.045.756	9.045.756
14 - Transferauszahlungen	82.309.576	87.995.019	92.888.598	93.508.926	92.068.679
15 - Sonstige Auszahlungen	9.235.421	8.526.021	8.425.609	8.415.828	8.415.828
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.534.513	177.668.085	179.185.962	178.301.665	176.861.418
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.573.235	-18.823.281	-24.402.893	-17.583.970	-8.616.070
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.569.400	22.517.793	12.142.210	7.361.710	4.870.210
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.515.720	605.160	1.307.000	2.430.000	900.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	354.360	354.850	54.850	54.850	54.850
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.439.480	23.477.803	13.504.060	9.846.560	5.825.060
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	965.800	670.000	480.000	636.000	386.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.908.210	23.251.994	11.521.300	5.910.400	3.395.360
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.108.460	2.313.860	1.779.760	1.816.260	1.844.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.982.480	28.235.854	14.781.060	9.362.660	5.625.560
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.543.000	-4.758.051	-1.277.000	483.900	199.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.116.235	-23.581.332	-25.679.893	-17.100.070	-8.416.570

Doppischer Produktplan 2010

<u>Finanzplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	25.875.930	31.665.242	17.557.030	12.709.030	7.847.530
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	21.959.030	28.304.360	19.492.700	17.727.700	11.636.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.916.900	3.360.882	-1.935.670	-5.018.670	-3.789.170
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.199.335	-20.220.450	-27.615.563	-22.118.740	-12.205.740
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-7.199.335	-20.220.450	-27.615.563	-22.118.740	-12.205.740

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.003.929	1.119.972	311.829	143.228	143.228
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			256.610	506.841	507.080	507.321	507.321
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.081.874	1.119.740	1.158.929	1.198.330	1.198.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			942.853	975.853	1.010.007	1.044.347	1.044.347
7 + Sonstige ordentliche Erträge			226.600	234.532	242.740	250.992	250.992
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.511.866	3.956.938	3.230.585	3.144.218	3.144.218
11 - Personalaufwendungen			11.331.840	11.628.240	10.912.000	10.862.180	10.862.180
12 - Versorgungsaufwendungen			6.045.000	6.068.090	6.084.570	6.195.570	6.195.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.552.269	1.711.269	1.201.269	1.036.269	1.036.269
14 - Bilanzielle Abschreibungen			367.534	376.722	385.763	395.021	395.021
15 - Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.060.318	2.814.318	2.827.756	2.805.925	2.805.925
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.368.961	22.610.639	21.423.358	21.306.965	21.306.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.857.095	-18.653.701	-18.192.773	-18.162.747	-18.162.747
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-19.857.095	-18.653.701	-18.192.773	-18.162.747	-18.162.747
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-19.857.095	-18.653.701	-18.192.773	-18.162.747	-18.162.747
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			1.755.750	1.817.203	1.880.804	1.944.751	1.944.751
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			74.387	76.993	79.686	82.393	82.393
29 = Ergebnis			-18.175.732	-16.913.491	-16.391.655	-16.300.389	-16.300.389

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		572.020	572.010	0	5.200.010	10	10
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.890.870	325.160	0	907.000	2.180.000	900.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.462.890	897.170	0	6.107.010	2.180.010	900.010
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		160.000	0	0	80.000	186.000	186.000
25	für Baumaßnahmen		2.264.000	4.300.721	0	7.200.000	2.000.000	2.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		321.925	236.700	0	237.700	280.460	348.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.745.925	4.537.421	0	7.517.700	2.466.460	2.534.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		716.965	-3.640.251	0	-1.410.690	-286.450	-1.633.990

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service

Beschreibung

Zur Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service gehören folgende Produkte: Politische Gremien - Verwaltungsführung - Pressearbeit und Städtepartnerschaften - Controlling - Gleichstellung von Mann und Frau - Beschäftigungsvertretung - Rechnungsprüfung - Zentrale Dienste - Personalwirtschaft - Organisationsangelegenheiten und IUK - Finanzmanagement - Rechnungswesen - Recht - Zentrale Submission/Vergabewesen/Service - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.003.929	1.119.972	311.829	143.228	143.228
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			256.610	506.841	507.080	507.321	507.321
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.081.874	1.119.740	1.158.929	1.198.330	1.198.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			942.853	975.853	1.010.007	1.044.347	1.044.347
7 + Sonstige ordentliche Erträge			226.600	234.532	242.740	250.992	250.992
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.511.866	3.956.938	3.230.585	3.144.218	3.144.218
11 - Personalaufwendungen			11.331.840	11.628.240	10.912.000	10.862.180	10.862.180
12 - Versorgungsaufwendungen			6.045.000	6.068.090	6.084.570	6.195.570	6.195.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.552.269	1.711.269	1.201.269	1.036.269	1.036.269
14 - Bilanzielle Abschreibungen			367.534	376.722	385.763	395.021	395.021
15 - Transferaufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.060.318	2.814.318	2.827.756	2.805.925	2.805.925
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.368.961	22.610.639	21.423.358	21.306.965	21.306.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.857.095	-18.653.701	-18.192.773	-18.162.747	-18.162.747
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-19.857.095	-18.653.701	-18.192.773	-18.162.747	-18.162.747
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-19.857.095	-18.653.701	-18.192.773	-18.162.747	-18.162.747
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			1.755.750	1.817.203	1.880.804	1.944.751	1.944.751
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			74.387	76.993	79.686	82.393	82.393
29 = Ergebnis			-18.175.732	-16.913.491	-16.391.655	-16.300.389	-16.300.389

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.020	572.010	0	5.200.010	10	10
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.890.870	325.160	0	907.000	2.180.000	900.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.462.890	897.170	0	6.107.010	2.180.010	900.010
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	80.000	186.000	186.000
25 für Baumaßnahmen	2.264.000	4.300.721	0	7.200.000	2.000.000	2.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.925	236.700	0	237.700	280.460	348.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.745.925	4.537.421	0	7.517.700	2.466.460	2.534.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716.965	-3.640.251	0	-1.410.690	-286.450	-1.633.990

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	

Beschreibung

Geschäftsführung inkl. Protokollführung für den Rat und seine Ausschüsse, des Ältestenrates, des Integrationsrates, des Seniorenbeirates; Aufwandsentschädigungen; Zuwendungen an die Fraktionen gem. GO NRW; Ratsinformationssystem; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (z. B. Hauptsatzung); Bekanntmachungsblatt; Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung des Rates

Ziele

organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse; Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Optimierung der Sitzungsvor- und nachbereitung; Optimierung der Kosten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
01.01.01.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	172.020	172.970	167.550	169.540	169.540
01.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	38.630	39.010	39.800	40.590	40.590
01.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	52.410	52.710	53.450	53.630	53.630
01.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.650	4.690	4.780	4.880	4.880
01.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.980	11.090	11.310	11.540	11.540
01.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	35.560	35.910	36.640	37.370	37.370
01.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.310	3.150	3.270	3.290	3.290
01.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	22.580	22.510	14.400	14.340	14.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
01.01.01.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	256	262	268	268
01.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	250	256	262	268	268

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.150	558.150	558.150	558.150	558.150
01.01.01.5412014 Sitzungen und Tagungen von Rat und Ausschüssen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	150	150	150	150	150
01.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.5431029 Geschäftsbedarf des Integrationsrates	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.01.5492000 Geschäftsbedarf der Fraktionen, sonst. Aufw. für Rats- und Ausschussmitglieder	228.700	182.700	182.700	182.700	182.700
01.01.01.5499000 sonstige Aufwendungen	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	780.170	735.126	729.712	731.708	731.708
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.170	-735.126	-729.712	-731.708	-731.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-780.170	-735.126	-729.712	-731.708	-731.708
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-780.170	-735.126	-729.712	-731.708	-731.708
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	15.999	16.559	17.139	17.722	17.722
01.01.01.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	15.999	16.559	17.139	17.722	17.722
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-764.171	-718.567	-712.573	-713.986	-713.986

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.250	23.000	0	0	0	0
01.01.01/0102.7831017 EDV-Ausstattung der Ratsfraktionen	50.000	20.000	0	0	0	0
01.01.01/0129.7831004 Einrichtung und Ausstattung der Fraktionen	5.000	3.000	0	0	0	0
01.01.01/0130.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	250	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	55.250	23.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.250	-23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung	

Beschreibung

Bürgermeister, Beigeordnete, Vorzimmer für Bürgermeister und Beigeordnete, persönliche Referenten o. ä.

Ziele

effektive Steuerung der Verwaltung für eine bürgerorientierte Dienstleistungsverwaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
01.01.02.4421003 Erlöse aus der Überlassung von Repräsentationsgegenständen	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	15.008	15.533	16.061	16.061
01.01.02.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.02.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	14.500	15.008	15.533	16.061	16.061
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.02.4591011 Nebeneinnahmen d. Wahlbeamten	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.510	15.018	15.543	16.071	16.071
11 - Personalaufwendungen	620.250	623.810	634.580	643.790	643.790
01.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	347.330	350.810	357.830	364.990	364.990
01.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	180.830	181.800	184.360	184.990	184.990
01.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.430	15.590	15.890	16.210	16.210
01.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.420	39.820	40.610	41.420	41.420
01.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.550	4.590	4.680	4.770	4.770
01.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	29.800	28.320	29.370	29.580	29.580
01.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.890	2.880	1.840	1.830	1.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.02.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
01.01.02.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.02.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	513	525	538	538
01.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	500	513	525	538	538
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
01.01.02.5422008 Leasingraten für Fahrzeuge des zentralen Fahrdienstes	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	800	800	800	800	800
01.01.02.5431000 Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.02.5431012 Dienstreisen	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
01.01.02.5431015 Fachliteratur	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.02.5431016 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.02.5431050 Aufwandsentsch. eines von der Bezirksregierung Münster bestellten Beraters	0	0	0	0	0
01.01.02.5431063 Wegstreckenentschädigung	240	240	240	240	240
01.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.02.5491001 Zur Verfügung der Bürgermeister	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
01.01.02.5491002 Zur Verfügung der Beigeordneten	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.600	657.173	667.955	677.178	677.178
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.090	-642.155	-652.412	-661.107	-661.107
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-639.090	-642.155	-652.412	-661.107	-661.107
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-639.090	-642.155	-652.412	-661.107	-661.107
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	54.160	56.056	58.018	59.991	59.991

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.02.4811001	Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	54.160	56.056	58.018	59.991	59.991
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-584.930	-586.099	-594.394	-601.116	-601.116

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.02/0101.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.03	Pressearbeit und Städtepartnerschaften	

Beschreibung

städt. Pressearbeit; Vorbereitung und Durchführung von städt. Veranstaltungen und Empfängen; Kontaktpflege zu den und Betreuung der Partnerschaftsvereine(n) incl. Zuschußzahlung; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

Ziele

positive Darstellung der gesamtstädt. Interessen in der Öffentlichkeit; Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Partnerschaftsvereine

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.03	Pressearbeit und Städtepartnerschaften	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764	2.861	2.961	3.062	3.062
01.01.03.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.03.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	2.764	2.861	2.961	3.062	3.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.764	2.861	2.961	3.062	3.062
11 - Personalaufwendungen	166.400	167.460	169.760	171.130	171.130
01.01.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	11.310	11.430	11.650	11.890	11.890
01.01.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	118.180	118.810	120.490	120.890	120.890
01.01.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.480	10.590	10.790	11.010	11.010
01.01.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.120	23.350	23.810	24.290	24.290
01.01.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.430	1.450	1.480	1.510	1.510
01.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	970	920	960	960	960
01.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	910	910	580	580	580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.03.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
01.01.03.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	256	262	268	268
01.01.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	250	256	262	268	268

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.03	Pressearbeit und Städtepartnerschaften	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.03.5318068 Zuschuss zur Förderung der Städtepartnerschaften	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.01.03.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	150	150	150	150	150
01.01.03.5431000 Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.03.5431015 Fachliteratur	450	450	450	450	450
01.01.03.5431054 Repräsentation, Ehrungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.000	197.066	199.372	200.748	200.748
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.236	-194.205	-196.411	-197.686	-197.686
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.236	-194.205	-196.411	-197.686	-197.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-193.236	-194.205	-196.411	-197.686	-197.686
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	15.999	16.559	17.139	17.722	17.722
01.01.03.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	15.999	16.559	17.139	17.722	17.722
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-177.237	-177.646	-179.272	-179.964	-179.964

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.03	Pressearbeit und Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.03/0132.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.04	Controlling	

Beschreibung

offen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.04	Controlling	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.780	90.310	91.560	92.820	92.820
01.01.04.5011000 Dienstbezüge Beamte	42.590	43.010	43.880	44.760	44.760
01.01.04.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.300	30.470	30.900	31.010	31.010
01.01.04.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.04.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.000	2.020	2.060	2.100	2.100
01.01.04.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.200	8.280	8.450	8.610	8.610
01.01.04.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.860	1.880	1.920	1.960	1.960
01.01.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.650	3.470	3.600	3.630	3.630
01.01.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.180	1.180	750	750	750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
01.01.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.780	90.310	91.560	92.820	92.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.780	-90.310	-91.560	-92.820	-92.820

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.04	Controlling	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.780	-90.310	-91.560	-92.820	-92.820
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-89.780	-90.310	-91.560	-92.820	-92.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-89.780	-90.310	-91.560	-92.820	-92.820

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau	

Beschreibung

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann (Informations- und Kontrollfunktion); Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Stadt (Initiativfunktion)

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
01.01.05.4461006 Einnahmen im Rahmen der Frauenkulturtage und anderer Aktivitäten	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764	2.861	2.961	3.062	3.062
01.01.05.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.05.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	2.764	2.861	2.961	3.062	3.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.774	2.871	2.971	3.072	3.072
11 - Personalaufwendungen	24.860	25.000	25.290	25.750	25.750
01.01.05.5011000 Dienstbezüge Beamte	21.350	21.570	22.000	22.440	22.440
01.01.05.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.05.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.05.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.05.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.05.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.030	1.040	1.060	1.080	1.080
01.01.05.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.830	1.740	1.810	1.820	1.820
01.01.05.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	650	650	420	410	410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.05.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720	2.720	2.720	2.720	2.720
01.01.05.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	250	250	250	250	250
01.01.05.5281039 Sachaufwand für Frauenkulturtage und andere Aktivitäten	5.470	2.470	2.470	2.470	2.470

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	256	262	268	268
01.01.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	250	256	262	268	268
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
01.01.05.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	150	150	150	150	150
01.01.05.5431000 Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.05.5431015 Fachliteratur	450	450	450	450	450
01.01.05.5431016 Fernsprechgebühren	475	475	475	475	475
01.01.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.405	30.551	30.847	31.313	31.313
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.631	-27.680	-27.876	-28.241	-28.241
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.631	-27.680	-27.876	-28.241	-28.241
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-30.631	-27.680	-27.876	-28.241	-28.241
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.999	8.279	8.569	8.860	8.860
01.01.05.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	7.999	8.279	8.569	8.860	8.860
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-22.632	-19.401	-19.307	-19.381	-19.381

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	500	0	500	500	500
01.01.05/0133.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	250	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	500	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.06	Beschäftigungsvertretung	

Beschreibung

Personalrat, Gesamtpersonalrat, Jugendvertretung, Schwerbehindertenvertretung (auch Aufwendungen für freigestellte Personalratsmitglieder)

Ziele

Interessenwahrnehmung für die Beschäftigten der Stadt Marl und Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.06	Beschäftigungsvertretung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.06.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	68.724	71.129	73.547	73.547
01.01.06.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.06.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	66.400	68.724	71.129	73.547	73.547
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.06.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.400	68.724	71.129	73.547	73.547
11 - Personalaufwendungen	164.820	165.800	168.370	170.300	170.300
01.01.06.5011000 Dienstbezüge Beamte	53.600	54.130	55.210	56.320	56.320
01.01.06.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	81.510	81.950	83.110	83.390	83.390
01.01.06.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.06.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.100	7.170	7.310	7.460	7.460
01.01.06.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.740	15.890	16.210	16.540	16.540
01.01.06.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.390	1.410	1.440	1.470	1.470
01.01.06.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.600	4.370	4.530	4.560	4.560
01.01.06.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	880	880	560	560	560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
01.01.06.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
01.01.06.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	100	100	100	100	100
01.01.06.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.06	Beschäftigungsvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	205	210	215	215
01.01.06.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	200	205	210	215	215
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
01.01.06.5412001 Förderung der Personalgemeinschaft	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
01.01.06.5412002 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
01.01.06.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	300	300	300	300	300
01.01.06.5431000 Geschäftsausgaben	750	750	750	750	750
01.01.06.5431015 Fachliteratur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.06.5431016 Fernsprechgebühren	250	250	250	250	250
01.01.06.5431063 Wegstreckenentschädigung	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
01.01.06.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.490	174.475	177.050	178.985	178.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.090	-105.751	-105.921	-105.438	-105.438
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-107.090	-105.751	-105.921	-105.438	-105.438
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-107.090	-105.751	-105.921	-105.438	-105.438
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	114.450	118.456	122.602	126.770	126.770
01.01.06.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	114.450	118.456	122.602	126.770	126.770
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.06	Beschäftigungsvertretung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Ergebnis	7.360	12.705	16.681	21.332	21.332

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.06	Beschäftigungsvertretung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.06/0134.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.07	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt übt die Kontrolle über die Haushaltswirtschaft, das Kassen- und Rechnungswesen, die Vermögens- und Schuldenverwaltung und die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Marl aus. Im Rahmen der Funktion Datenschutzbeauftragte/r erfolgt die Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, die Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes sowie die Erteilung von allgemeinen oder ämterübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes an Betroffene. Das Rechnungsprüfungsamt ist zugleich Prüfeinrichtung im Sinne des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW.

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, wirtschaftliche Durchführung und Sicherstellung der termingerechten Prüfung; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.07	Rechnungsprüfung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.07.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.070	51.822	53.636	55.460	55.460
01.01.07.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.07.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	50.070	51.822	53.636	55.460	55.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.07.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.070	51.822	53.636	55.460	55.460
11 - Personalaufwendungen	366.050	368.140	368.150	373.020	373.020
01.01.07.5011000 Dienstbezüge Beamte	153.230	154.760	157.860	161.020	161.020
01.01.07.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	120.750	121.400	123.110	123.530	123.530
01.01.07.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.07.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.370	10.480	10.680	10.900	10.900
01.01.07.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.010	22.230	22.680	23.130	23.130
01.01.07.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	28.470	28.760	29.330	29.910	29.910
01.01.07.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	13.140	12.490	12.960	13.050	13.050
01.01.07.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	18.080	18.020	11.530	11.480	11.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.07.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
01.01.07.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
01.01.07.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	103	105	108	108

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.07	Rechnungsprüfung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.07.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	100	103	105	108	108
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.630	82.630	82.630	82.630	82.630
01.01.07.5431000 Geschäftsausgaben	400	400	400	400	400
01.01.07.5431012 Dienstreisen	270	270	270	270	270
01.01.07.5431015 Fachliteratur	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.01.07.5431016 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
01.01.07.5431036 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.5431063 Wegstreckenentschädigung	290	290	290	290	290
01.01.07.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.07.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.030	455.123	455.135	460.008	460.008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.960	-403.301	-401.499	-404.548	-404.548
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-402.960	-403.301	-401.499	-404.548	-404.548
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-402.960	-403.301	-401.499	-404.548	-404.548
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	76.700	79.385	82.163	84.957	84.957
01.01.07.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	76.700	79.385	82.163	84.957	84.957
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-326.260	-323.916	-319.336	-319.591	-319.591

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.07	Rechnungsprüfung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.07/0135.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.08	Zentrale Dienste	

Beschreibung

Städt. Archiv incl. Bert Donnep Archiv, Hausdruckerei, Kosten der zentralen Beschaffung

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.08	Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	62	64	66	66
01.01.08.4142008 Zuweisung der Führsorgestelle für Schwerbehinderte	10	10	10	10	10
01.01.08.4148032 Vermischte Einnahmen	50	52	54	56	56
01.01.08.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	621	643	665	665
01.01.08.4311004 Verwaltungsgebühren	600	621	643	665	665
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860	10.206	10.563	10.922	10.922
01.01.08.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
01.01.08.4421007 Verkaufserlöse	50	52	54	56	56
01.01.08.4421008 Abonnement Ortsrechtssammlung	50	52	54	56	56
01.01.08.4461004 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	4.500	4.658	4.821	4.985	4.985
01.01.08.4461015 Ersatz persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwandes	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
01.01.08.4461021 Für Leistungen der Hausdruckerei	250	259	268	277	277
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.349	20.026	20.727	21.432	21.432
01.01.08.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.08.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	19.349	20.026	20.727	21.432	21.432
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.08.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
01.01.08.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.08.4591002 Rückzahlung persönlicher Ausgaben	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.869	30.915	31.997	33.085	33.085
11 - Personalaufwendungen	1.089.960	1.096.750	1.111.660	1.121.840	1.121.840
01.01.08.5011000 Dienstbezüge Beamte	159.200	160.790	164.010	167.280	167.280
01.01.08.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	694.280	698.030	707.870	710.260	710.260
01.01.08.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.08.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.800	63.430	64.700	66.000	66.000
01.01.08.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	138.880	140.270	143.070	145.940	145.940

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.08	Zentrale Dienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.08.5041001	12.930	13.060	13.320	13.590	13.590
01.01.08.5051000	13.660	12.980	13.460	13.560	13.560
01.01.08.5061000	8.210	8.190	5.230	5.210	5.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.08.5121000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.420	304.420	304.420	304.420	304.420
01.01.08.5211001	500	500	500	500	500
01.01.08.5241003	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.08.5241004	200.980	200.980	200.980	200.980	200.980
01.01.08.5241008	0	0	0	0	0
01.01.08.5241009	550	550	550	550	550
01.01.08.5255009	610	610	610	610	610
01.01.08.5255011	240	240	240	240	240
01.01.08.5255012	0	0	0	0	0
01.01.08.5255015	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
01.01.08.5255023	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
01.01.08.5291006	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.525	3.613	3.700	3.789	3.789
01.01.08.5711000	3.525	3.613	3.700	3.789	3.789
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.685	67.685	67.685	67.685	67.685
01.01.08.5412003	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
01.01.08.5422014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08.5431000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
01.01.08.5431015	450	450	450	450	450
01.01.08.5431016	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
01.01.08.5431019	10	10	10	10	10
01.01.08.5431050	0	0	0	0	0
01.01.08.5431073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.08	Zentrale Dienste	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.08.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.465.590	1.472.468	1.487.465	1.497.734	1.497.734
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.435.721	-1.441.553	-1.455.468	-1.464.649	-1.464.649
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.435.721	-1.441.553	-1.455.468	-1.464.649	-1.464.649
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.435.721	-1.441.553	-1.455.468	-1.464.649	-1.464.649
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	127.990	132.470	137.106	141.768	141.768
01.01.08.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	127.990	132.470	137.106	141.768	141.768
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.307.731	-1.309.083	-1.318.362	-1.322.881	-1.322.881

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.08	Zentrale Dienste	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	10	0	10	10	10
01.01.08/0107.6812004 Zuweisung der Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	10	10	0	10	10	10
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0
01.01.08/0119.6831000 Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	20	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	30	10	0	10	10	10
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.025	25.200	0	25.200	38.460	56.000
01.01.08/0103.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	7.000	5.000	0	5.000	12.260	20.000
01.01.08/0105.7831018 Mobiliar für ADV-Arbeitsplätze	10.000	8.000	0	8.000	10.000	14.000
01.01.08/0107.7831042 Einrichtung/Ausstattung behindertenger. Arbeitsplätze	10.000	8.000	0	8.000	10.000	12.000
01.01.08/0110.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/0115.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0136.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	525	3.000	0	3.000	5.000	9.000
01.01.08/0137.7831004 Ergänzung des Fahnenbestandes, der Fahnenmasten u. d. Dekorationsmaterials	200	200	0	200	200	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.025	25.200	0	25.200	38.460	56.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.995	-25.190	0	-25.190	-38.450	-55.990

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.09	Personalwirtschaft	

Beschreibung

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, der einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung; umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen; bedarfsgerechte Aus-, Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen; ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung; Schutz der Mitarbeiter/innen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.09	Personalwirtschaft	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.000	979.200	166.460	0	0
01.01.09.4144003 Zuweisung der Vestischen Arbeit für das Projekt "Jobperspektive"	720.000	979.200	166.460	0	0
01.01.09.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.334	165.945	171.753	177.592	177.592
01.01.09.4482003 Zahlungen von der GKD	10	10	10	10	10
01.01.09.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.09.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	160.324	165.935	171.743	177.582	177.582
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.525	16.068	16.614	16.614
01.01.09.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.09.4591002 Rückzahlung persönlicher Ausgaben	15.000	15.525	16.068	16.614	16.614
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	895.334	1.160.670	354.281	194.206	194.206
11 - Personalaufwendungen	3.477.200	3.725.750	2.914.100	2.779.480	2.779.480
01.01.09.5011000 Dienstbezüge Beamte	548.380	553.870	564.950	576.240	576.240
01.01.09.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	916.860	905.340	918.100	921.200	921.200
01.01.09.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.01.09.5019001 Personalaufwand im Rahmen des Projektes -Jobperspektive-	720.000	969.600	164.830	0	0
01.01.09.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	190	190	190	190	190
01.01.09.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.720	84.550	86.250	87.970	87.970
01.01.09.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	398.460	402.450	410.500	418.700	418.700
01.01.09.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	208.800	210.890	215.110	219.410	219.410
01.01.09.5041002 Ärztliche Untersuchungen	71.180	71.890	73.320	74.790	74.790
01.01.09.5041003 Verwaltungskostenbeitrag zur Westf.- Lipp. Versorgungskasse	0	0	0	0	0
01.01.09.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	47.030	44.770	46.290	46.750	46.750
01.01.09.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	132.580	132.200	84.560	84.230	84.230

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.09	Personalwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12 - Versorgungsaufwendungen	6.045.000	6.068.090	6.084.570	6.195.570	6.195.570
01.01.09.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.505.000	4.549.230	4.640.220	4.733.020	4.733.020
01.01.09.5141001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Versorgungsempfänger	750.000	758.360	773.550	789.020	789.020
01.01.09.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	490.000	464.100	481.260	484.770	484.770
01.01.09.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	300.000	296.400	189.540	188.760	188.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
01.01.09.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	250	250	250	250	250
01.01.09.5281027 Nachrufe, Kranzspenden	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
01.01.09.5281060 Kosten der Einigungsstelle	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	256	262	268	268
01.01.09.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	250	256	262	268	268
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.070	270.070	270.070	270.070	270.070
01.01.09.5411001 Leistungen nach der Beschäftigungs- und Trennungsgeldverordnung	50	50	50	50	50
01.01.09.5411002 Umzugskostenvergütung	50	50	50	50	50
01.01.09.5411003 Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
01.01.09.5411004 Sonstige Personalnebenausgaben	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
01.01.09.5411006 Jubilarehrungen, Verabschiedungen	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
01.01.09.5412002 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
01.01.09.5412004 Fortbildung	92.560	92.560	92.560	92.560	92.560
01.01.09.5412007 Fortbildungskosten für die Mitarbeiter/innen der Vestischen Arbeit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.5412009 Ausbildung der Mitarbeiter/innen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01.01.09.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	300	300	300	300	300
01.01.09.5422017 Mieten/Leasing für das Personalabrechnungsverfahren LOGA	63.610	63.610	63.610	63.610	63.610
01.01.09.5431000 Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.09.5431012 Dienstreisen	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
01.01.09.5431015 Fachliteratur	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
01.01.09.5431016 Fernsprechgebühren	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.09.5431022 Gerichts- und Rechtsstreitk. für Rechtsstreitigkeiten mit dem Personalrat	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.09	Personalwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.09.5431050 Gutachterliche Begleitung der Strukturveränderung in der Verwaltung	0	0	0	0	0
01.01.09.5431063 Wegstreckenentschädigung	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
01.01.09.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.799.050	10.070.696	9.275.532	9.251.918	9.251.918
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.903.716	-8.910.026	-8.921.251	-9.057.712	-9.057.712
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.903.716	-8.910.026	-8.921.251	-9.057.712	-9.057.712
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.903.716	-8.910.026	-8.921.251	-9.057.712	-9.057.712
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	351.974	364.293	377.043	389.862	389.862
01.01.09.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	351.974	364.293	377.043	389.862	389.862
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.551.742	-8.545.733	-8.544.208	-8.667.850	-8.667.850

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.09	Personalwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.09/0138.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.10	Organisationsangelegenheiten und IUK	

Beschreibung

Durchführung von Untersuchungen mit anerkannten Organisationsuntersuchungsinstrumenten einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -berechnungen; Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Prüfung im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens; Umsetzung anerkannter Vorschläge; Untersuchungen des arbeitsmedizinischen Dienstes; Untersuchungen des Gesundheitsamtes zur Feststellung der Dienstfähigkeit bei Beamten; Produktionsbetrieb für alle betreuten IuK-Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes; Zentrale Vervielfältigungssysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen; Rechner- und Systemmanagement

Ziele

Optimierung der Verwaltung; Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städt. Dienstkräfte; Optimaler Arbeitsablauf

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.10	Organisationsangelegenheiten und IUK	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.732	227.423	235.382	243.385	243.385
01.01.10.4485004 Erstattung von Sachkosten durch die Eigenbetriebe	10	10	10	10	10
01.01.10.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.10.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	205.222	212.405	219.839	227.314	227.314
01.01.10.4485010 Erstattungen vorgeleisteter Mietzahlungen für die TK-Anlage am Standort ZBH	0	0	0	0	0
01.01.10.4487003 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	1.500	1.553	1.607	1.662	1.662
01.01.10.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	8.000	8.280	8.570	8.861	8.861
01.01.10.4488007 Ersatzleistungen für Inventarschäden	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.10.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	219.732	227.423	235.382	243.385	243.385
11 - Personalaufwendungen	813.970	818.650	826.400	837.500	837.500
01.01.10.5011000 Dienstbezüge Beamte	372.510	376.230	383.760	391.430	391.430
01.01.10.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.690	280.190	284.140	285.100	285.100
01.01.10.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.10.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.990	25.240	25.750	26.260	26.260
01.01.10.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.920	55.470	56.580	57.710	57.710
01.01.10.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	31.130	31.440	32.070	32.720	32.720
01.01.10.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	31.960	30.370	31.500	31.730	31.730
01.01.10.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	19.770	19.710	12.600	12.550	12.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.10.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.10	Organisationsangelegenheiten und IUK	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.750	196.750	196.750	196.750	196.750
01.01.10.5233007 Kostenerst. an d. Zweckverb. für Leist. d. GKD im Bereich zentr. Datenverarb.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.10.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
01.01.10.5255002 Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10.5255005 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
01.01.10.5255008 Miete und Unterhaltung zentraler Netzwerkkomponenten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.01.10.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.10.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.250	35.106	35.949	36.812	36.812
01.01.10.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	34.250	35.106	35.949	36.812	36.812
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.520	736.520	749.020	736.520	736.520
01.01.10.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	450	450	450	450	450
01.01.10.5422010 Lizenzgebühren für Software	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.01.10.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
01.01.10.5422021 Mieten/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.10.5431000 Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.10.5431012 Dienstreisen	290	290	290	290	290
01.01.10.5431015 Fachliteratur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.10.5431016 Fernsprechgebühren	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
01.01.10.5431017 Fernsprechgebühren für zu erstattende Telefonate	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.10.5431050 Gutachterliche Begleitung der Strukturveränderung in der Verwaltung	150.000	0	12.500	0	0
01.01.10.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	416.330	416.330	416.330	416.330	416.330
01.01.10.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.10.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931.490	1.787.026	1.808.119	1.807.582	1.807.582
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.711.758	-1.559.603	-1.572.737	-1.564.197	-1.564.197
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.10	Organisationsangelegenheiten und IUK	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.711.758	-1.559.603	-1.572.737	-1.564.197	-1.564.197
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.711.758	-1.559.603	-1.572.737	-1.564.197	-1.564.197
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	536.589	555.370	574.808	594.351	594.351
01.01.10.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	536.589	555.370	574.808	594.351	594.351
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	74.387	76.993	79.686	82.393	82.393
01.01.10.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	74.387	76.993	79.686	82.393	82.393
29 = Ergebnis	-1.249.556	-1.081.226	-1.077.615	-1.052.239	-1.052.239

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.10	Organisationsangelegenheiten und IUK	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0	0	0	0	0
01.01.10/0121.6817005 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften u. a.	10	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.750	154.000	0	184.000	204.000	254.000
01.01.10/0103.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.01.10/0106.7831020 Ausstattung von ADV-Arbeitsplätzen mit Geräten und Programmen	50.000	50.000	0	80.000	100.000	150.000
01.01.10/0110.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	4.750	0	0	0	0	0
01.01.10/0112.7831016 Beschaffung von Hard- und Software	103.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.01.10/0116.7831047 Erneuerung und Ergänzung des Netzwerkes	0	0	0	0	0	0
01.01.10/0139.7831004 Ergänzung der Fernsprechanlagen	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	164.750	154.000	0	184.000	204.000	254.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.740	-154.000	0	-184.000	-204.000	-254.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement	

Beschreibung

Kämmerei und Steueramt; Erarbeitung der haushaltsrechtlichen Grundlagen und der Abgabenbescheide (ohne Erschließungsbeiträge); Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Federführung bei der Gebührenkalkulation für alle städt. Dienststellen (ohne Eigenbetriebe)

Ziele

finanzielle Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.11.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.261	200.025	207.026	214.065	214.065
01.01.11.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.11.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	193.261	200.025	207.026	214.065	214.065
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.11.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.261	200.025	207.026	214.065	214.065
11 - Personalaufwendungen	471.500	474.220	479.550	486.080	486.080
01.01.11.5011000 Dienstbezüge Beamte	222.130	224.350	228.830	233.410	233.410
01.01.11.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	159.270	160.120	162.380	162.930	162.930
01.01.11.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.11.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.370	14.520	14.800	15.100	15.100
01.01.11.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.040	33.370	34.030	34.720	34.720
01.01.11.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	14.450	14.600	14.880	15.180	15.180
01.01.11.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	19.060	18.110	18.780	18.920	18.920
01.01.11.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.180	9.150	5.850	5.820	5.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.11.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.735	58.735	58.735	58.735	58.735
01.01.11.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	58.560	58.560	58.560	58.560	58.560
01.01.11.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	175	175	175	175	175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.175	8.379	8.580	8.786	8.786

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.11.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	8.175	8.379	8.580	8.786	8.786
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.809	87.809	87.809	87.809	87.809
01.01.11.5422011 Lizenzgebühren für Software (Neues Kommunales Finanzmanagement)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.11.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	250	250	250	250	250
01.01.11.5431000 Geschäftsausgaben	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320
01.01.11.5431012 Dienstreisen	100	100	100	100	100
01.01.11.5431015 Fachliteratur	720	720	720	720	720
01.01.11.5431016 Fernsprechgebühren	419	419	419	419	419
01.01.11.5431026 Geschäftsausgaben im Zusammenhang m. d. Einf. d. Neuen Komm. Finanzmanagements	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.11.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.219	629.143	634.674	641.410	641.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.958	-429.118	-427.648	-427.345	-427.345
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-482.958	-429.118	-427.648	-427.345	-427.345
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-482.958	-429.118	-427.648	-427.345	-427.345
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	72.440	74.975	77.599	80.237	80.237
01.01.11.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	72.440	74.975	77.599	80.237	80.237
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-410.518	-354.143	-350.049	-347.108	-347.108

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.11	Finanzmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.675	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.11/0108.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	675	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.11/0117.7831019 Beschaffung von Hard- und Software	8.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.675	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.675	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.12	Rechnungswesen	

Beschreibung

Finanzbuchhaltung incl. Anlagebuchhaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Forderungsmanagement

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des städt. Rechnungswesens incl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen; vollständige Erfassung des städt. Vermögens und der Bestandsveränderungen;

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.12	Rechnungswesen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
01.01.12.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
01.01.12.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.01.12.4300001 ZP 16-08 - Off. Forderungen	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.629	170.391	176.355	182.351	182.351
01.01.12.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.12.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	164.629	170.391	176.355	182.351	182.351
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211.500	218.903	226.564	234.266	234.266
01.01.12.4562002 Sonstige Stundungs- und Verzugszinsen	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
01.01.12.4562003 Verspätungszuschläge	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
01.01.12.4562004 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
01.01.12.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.12.4591004 Kassenüberschüsse	500	518	536	554	554
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	626.139	889.304	902.929	916.627	916.627
11 - Personalaufwendungen	1.017.410	1.023.560	1.037.850	1.049.420	1.049.420
01.01.12.5011000 Dienstbezüge Beamte	295.710	298.660	304.630	310.720	310.720
01.01.12.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	515.140	517.910	525.210	526.980	526.980
01.01.12.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.12.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.380	49.880	50.880	51.900	51.900
01.01.12.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.820	108.900	111.080	113.300	113.300
01.01.12.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	14.670	14.810	15.110	15.420	15.420
01.01.12.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	25.370	24.110	25.000	25.180	25.180
01.01.12.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.320	9.290	5.940	5.920	5.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.12.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.12	Rechnungswesen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	175	175	175	175
01.01.12.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	100	100	100	100	100
01.01.12.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	75	75	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75	77	79	81	81
01.01.12.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	75	77	79	81	81
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.521	32.521	32.521	32.521	32.521
01.01.12.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	40	40	40	40	40
01.01.12.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	250	250	250	250	250
01.01.12.5431000 Geschäftsausgaben	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
01.01.12.5431012 Dienstreisen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.5431015 Fachliteratur	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
01.01.12.5431016 Fernsprechgebühren	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771
01.01.12.5431061 Vollstreckungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.5431063 Wegstreckenentschädigung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.12.5431065 Zinsen und Gebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.12.5441002 Abdeckung von Fehlbeträgen beim baren Zahlungsverkehr	250	250	250	250	250
01.01.12.5471000 Werteänderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.12.5473000 Werteänderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
01.01.12.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.181	1.056.333	1.070.625	1.082.197	1.082.197
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.042	-167.029	-167.696	-165.570	-165.570
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-424.042	-167.029	-167.696	-165.570	-165.570
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.12	Rechnungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-424.042	-167.029	-167.696	-165.570	-165.570
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	217.320	224.926	232.798	240.713	240.713
01.01.12.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	217.320	224.926	232.798	240.713	240.713
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-206.722	57.897	65.102	75.143	75.143

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.12	Rechnungswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0108.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	575	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	575	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-575	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.13	Recht	

Beschreibung

Beratung von Verwaltungsleitung und Politik, allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen durch mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Entwurf schwieriger Verträge und ortsrechtlicher Vorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Prozessführung, Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen kommunaler Interessen, Vermeiden und Lösung von Konflikten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.13	Recht	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.13.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	518	536	554	554
01.01.13.4461017 Ersatz von Gerichts- und Rechtsstreitkosten	500	518	536	554	554
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.13.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	518	536	554	554
11 - Personalaufwendungen	172.820	173.890	174.890	176.670	176.670
01.01.13.5011000 Dienstbezüge Beamte	33.000	33.330	33.990	34.680	34.680
01.01.13.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	93.300	93.820	95.150	95.460	95.460
01.01.13.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.13.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.190	9.280	9.470	9.650	9.650
01.01.13.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.030	21.240	21.670	22.100	22.100
01.01.13.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	8.240	8.320	8.490	8.650	8.650
01.01.13.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.830	2.690	2.790	2.810	2.810
01.01.13.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.230	5.210	3.330	3.320	3.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.13.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250
01.01.13.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	256	262	268	268
01.01.13.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	250	256	262	268	268
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.625	114.625	114.625	114.625	114.625
01.01.13.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.13	Recht	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.13.5431000 Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.13.5431015 Fachliteratur	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
01.01.13.5431016 Fernsprechgebühren	475	475	475	475	475
01.01.13.5431023 Gerichts- und Rechtsstreitkosten	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
01.01.13.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.945	289.021	290.027	291.813	291.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.445	-288.503	-289.491	-291.259	-291.259
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-287.445	-288.503	-289.491	-291.259	-291.259
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-287.445	-288.503	-289.491	-291.259	-291.259
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-287.445	-288.503	-289.491	-291.259	-291.259

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.13	Recht	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.13/0140.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.14	Zentrale Submission/Vergabewesen/Service	

Beschreibung

Durchf. von Ausschreibungsverf., Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangeleg., dezentrales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen für das Baudezernat, Zuwendungsmaßnahmen, Planverfahren Dritter, Planfeststellungsverfahren???? Anti-Korruptionsgesetz ?????

Ziele

einheitliche Vergabepaxis; Nutzung aller staatlicher wie privater finanzieller Fördermöglichkeiten für städt. Vorhaben

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.14	Zentrale Submission/Vergabewesen/Service	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
01.01.14.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.210	6.427	6.646	6.646
01.01.14.4311001 Für Ausschreibungsunterlagen	6.000	6.210	6.427	6.646	6.646
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370	49.028	50.744	52.469	52.469
01.01.14.4485005 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0
01.01.14.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	47.370	49.028	50.744	52.469	52.469
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.14.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.370	55.238	57.171	59.115	59.115
11 - Personalaufwendungen	302.100	303.970	308.210	311.590	311.590
01.01.14.5011000 Dienstbezüge Beamte	83.680	84.510	86.210	87.930	87.930
01.01.14.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	154.790	155.650	157.840	158.370	158.370
01.01.14.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.14.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.170	15.320	15.630	15.940	15.940
01.01.14.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.140	34.480	35.170	35.870	35.870
01.01.14.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.370	4.420	4.510	4.590	4.590
01.01.14.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.180	6.820	7.080	7.130	7.130
01.01.14.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.770	2.770	1.770	1.760	1.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.14.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
01.01.14.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
01.01.14.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.14.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.14	Zentrale Submission/Vergabewesen/Service	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.14.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	359	368	377	377
01.01.14.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	350	359	368	377	377
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.170	27.170	27.170	27.170	27.170
01.01.14.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	90	90	90	90	90
01.01.14.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.5422019 Mieten/Leasing Hard- und Software	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
01.01.14.5431000 Geschäftsausgaben	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
01.01.14.5431012 Dienstreisen	390	390	390	390	390
01.01.14.5431015 Fachliteratur	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
01.01.14.5431016 Fernsprechgebühren	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
01.01.14.5431063 Wegstreckenentschädigung	550	550	550	550	550
01.01.14.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.480	333.359	337.608	340.997	340.997
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.110	-278.121	-280.437	-281.882	-281.882
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-278.110	-278.121	-280.437	-281.882	-281.882
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-278.110	-278.121	-280.437	-281.882	-281.882
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	101.420	104.970	108.644	112.338	112.338
01.01.14.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	101.420	104.970	108.644	112.338	112.338

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.14	Zentrale Submission/Vergabewesen/Service	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-176.690	-173.151	-171.793	-169.544	-169.544

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.14	Zentrale Submission/Vergabewesen/Service	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.350	6.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.14/0113.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	6.000	3.000	0	0	0	0
01.01.14/0114.7831038 Beschaffung von Hard- und Software	6.000	2.000	0	0	0	0
01.01.14/0141.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	350	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.350	6.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.350	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.15	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation, Stadtinformation, Kartenvertrieb für das Theater und für sonstige Veranstaltungen, Durchführung von Stadtrundfahrten, Verkauf von stadttypischen Produkten, Durchführung von Veranstaltungen, Herausgabe städtischer Publikationen, Internetpräsentation; i-Punkt

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.15	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.020	20	20	20	20
01.01.15.4142005 Zuweisung des Kreises f. d. Imagekampagne im Rahmen des Einwohnermanagements	60.000	0	0	0	0
01.01.15.4148001 Beteiligung an Marketing-Aktivitäten durch Dritte	10	10	10	10	10
01.01.15.4148002 Beteiligung Dritter an der. Imagekampagne im Rahmen des Einwohnermanagements	0	0	0	0	0
01.01.15.4148009 Spenden für das Volksparkfest	10	10	10	10	10
01.01.15.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
01.01.15.4311020 Vorverkaufsgebühren	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580	2.670	2.763	2.856	2.856
01.01.15.4411005 Standgelder Volksparkfest	10	10	10	10	10
01.01.15.4421007 Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
01.01.15.4461030 Teilnehmerentgelte für Stadtrundfahrten	2.560	2.650	2.743	2.836	2.836
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680	1.739	1.800	1.861	1.861
01.01.15.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	1.680	1.739	1.800	1.861	1.861
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
01.01.15.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.290	4.439	4.593	4.747	4.747
11 - Personalaufwendungen	340.540	342.770	347.370	350.590	350.590
01.01.15.5011000 Dienstbezüge Beamte	66.040	66.700	68.040	69.390	69.390
01.01.15.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	208.920	210.230	213.200	213.910	213.910
01.01.15.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
01.01.15.5019006 Honorarkosten Stadtführer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.15.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.470	15.630	15.940	16.260	16.260
01.01.15.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.210	35.560	36.270	36.990	36.990
01.01.15.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.420	4.470	4.550	4.640	4.640
01.01.15.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.670	5.380	5.580	5.620	5.620

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.15	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.15.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.810	2.800	1.790	1.780	1.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.15.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.590	73.090	73.090	73.090	73.090
01.01.15.5233003 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich medialer Präsentation	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.01.15.5241004 Reinigung durch Unternehmen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
01.01.15.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
01.01.15.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	50	50	50	50	50
01.01.15.5281012 Erstellung eines barrierefreien Internetaustritts	10.000	0	0	0	0
01.01.15.5281020 Imagekampagne im Rahmen des Einwohnermanagements	83.500	0	0	0	0
01.01.15.5281030 Kommunikation und Medien	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.15.5281044 Marketing	18.220	18.220	18.220	18.220	18.220
01.01.15.5281056 Volksparkfest	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
01.01.15.5291022 Aufwand für den Internetauftritt der Stadt Marl	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
01.01.15.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.380	52.380	52.380	52.380	52.380
01.01.15.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	50	50
01.01.15.5422005 Kosten Ticket-System i-Punkt	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.01.15.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.15.5431000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.15.5431012 Dienstreisen	130	130	130	130	130
01.01.15.5431015 Fachliteratur	100	100	100	100	100
01.01.15.5431016 Fernsprechgebühren	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
01.01.15.5431063 Wegstreckenentschädigung	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
01.01.15.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	559.510	468.240	472.840	476.060	476.060
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.220	-463.801	-468.247	-471.313	-471.313
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.15	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-495.220	-463.801	-468.247	-471.313	-471.313
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-495.220	-463.801	-468.247	-471.313	-471.313
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	62.710	64.905	67.176	69.460	69.460
01.01.15.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	4.730	4.896	5.067	5.239	5.239
01.01.15.4811002 Leistungsabhängige Kostenerstattung von anderen Dienststellen	24.980	25.854	26.759	27.669	27.669
01.01.15.4811003 Erstattung von Systemkosten durch andere Dienststellen	33.000	34.155	35.350	36.552	36.552
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-432.510	-398.896	-401.071	-401.853	-401.853

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.15	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0	0
01.01.15/0118.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.000	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung	

Beschreibung

Die Stadt Marl hat eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Stadtbetrieb Immobilienwirtschaft" gegründet. Das Produkt umfaßt die jährliche Zuschußzahlung an diesen Betrieb. Sofern eine beabsichtigte Umorganisation durchgeführt wird, sind hier die dann in der Kernverwaltung oder an anderer Stelle anfallenden Aufwendungen darzustellen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.839	140.680	145.275	143.132	143.132
01.01.16.4140005 Projekt Soziale Stadt - Umbau Ladenlokal Ovelhey - Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0
01.01.16.4141021 Landeszuweisung für die Teilnahme am European Energy Award	5.520	5.520	6.140	0	0
01.01.16.4141027 Projekt Soziale Stadt - Umbau Ladenlokal Ovelhey - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0
01.01.16.4147005 Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	108.575	21.575	21.575	21.575	21.575
01.01.16.4148035 Projekt Soziale Stadt - Umbau Ladenlokal Ovelhey - Zuweisung übriger Bereiche	0	0	0	0	0
01.01.16.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	109.744	113.585	117.560	121.557	121.557
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.914	1.106.326	1.145.047	1.183.978	1.183.978
01.01.16.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	301.342	311.889	322.805	333.780	333.780
01.01.16.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	24.167	25.013	25.888	26.768	26.768
01.01.16.4411011 Erbbauzinsen	301.912	312.479	323.416	334.412	334.412
01.01.16.4411012 Erbbauzinsen fremde Grdst	353.260	365.624	378.421	391.287	391.287
01.01.16.4411013 Einmalige Nutzungsentgelte	5.572	5.767	5.969	6.172	6.172
01.01.16.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	81.411	84.260	87.209	90.174	90.174
01.01.16.4411016 Erlöse Verwaltung Erbbaurecht	1.250	1.294	1.339	1.385	1.385
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
01.01.16.4485008 Erstattung von Personalausgaben	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
01.01.16.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
01.01.16.4541001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0
01.01.16.4541005 Nachtr. Veräußerungserlöse für nicht mehr im Anlagevermögen geführte Grdst./Geb.	0	0	0	0	0
01.01.16.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
01.01.16.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.292.853	1.247.110	1.290.430	1.327.222	1.327.222
11 - Personalaufwendungen	2.042.160	2.055.190	2.086.710	2.102.660	2.102.660
01.01.16.5011000 Dienstbezüge Beamte	77.290	78.070	79.630	81.230	81.230

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.16.5012000	1.514.690	1.522.870	1.544.340	1.549.550	1.549.550
01.01.16.5012100	0	0	0	0	0
01.01.16.5022001	132.980	134.310	136.990	139.740	139.740
01.01.16.5032000	305.730	308.780	314.960	321.260	321.260
01.01.16.5041001	2.960	2.990	3.050	3.110	3.110
01.01.16.5051000	6.630	6.300	6.540	6.580	6.580
01.01.16.5061000	1.880	1.870	1.200	1.190	1.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.16.5121000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.359	1.053.859	543.859	378.859	378.859
01.01.16.5211000	128.801	128.801	128.801	88.801	88.801
01.01.16.5211012	89.313	89.313	89.313	89.313	89.313
01.01.16.5211014	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456
01.01.16.5211015	50.138	50.138	50.138	50.138	50.138
01.01.16.5211016	21.247	21.247	21.247	21.247	21.247
01.01.16.5211040	60.000	0	0	0	0
01.01.16.5211042	0	0	0	0	0
01.01.16.5211052	75.000	75.000	75.000	0	0
01.01.16.5211060	82.000	0	0	0	0
01.01.16.5211074	10.000	10.000	0	0	0
01.01.16.5211100	10	10	10	10	10
01.01.16.5211101	10	10	10	10	10
01.01.16.5211102	10	10	10	10	10
01.01.16.5211103	10	10	10	10	10
01.01.16.5221012	22.500	0	0	0	0
01.01.16.5221013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.16.5221014	40.000	0	0	0	0
01.01.16.5221016	40.000	0	0	0	0
01.01.16.5234001	116.360	116.360	116.360	116.360	116.360
01.01.16.5235001	0	0	0	0	0
01.01.16.5241003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.16.5241004	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510
01.01.16.5241005	202	202	202	202	202

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.16.5241008	0	0	0	0	0
01.01.16.5241009	800	800	800	800	800
01.01.16.5241011	241.286	241.286	241.286	241.286	241.286
01.01.16.5241014	275.572	275.572	275.572	275.572	275.572
01.01.16.5241017	14.961	14.961	14.961	14.961	14.961
01.01.16.5241020	54.068	54.068	54.068	54.068	54.068
01.01.16.5241023	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055
01.01.16.5241026	63.985	63.985	63.985	63.985	63.985
01.01.16.5241029	300.779	300.779	300.779	300.779	300.779
01.01.16.5241032	83.940	83.940	83.940	83.940	83.940
01.01.16.5241035	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791
01.01.16.5241038	700	700	700	700	700
01.01.16.5241041	196	196	196	196	196
01.01.16.5241042	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687
01.01.16.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.16.5241044	255	255	255	255	255
01.01.16.5241045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.16.5241046	25.134	25.134	25.134	25.134	25.134
01.01.16.5241104	10	10	10	10	10
01.01.16.5241105	10	10	10	10	10
01.01.16.5251000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.01.16.5255005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.16.5255009	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.16.5255015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.16.5281068	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053
01.01.16.5281100	10	10	10	10	10
01.01.16.5291001	50.000	50.000	50.000	0	0
01.01.16.5291022	0	0	0	0	0
01.01.16.5299005	-100.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
01.01.16.5299011	-123.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	319.109	327.087	334.937	342.975	342.975
01.01.16.5711000	319.109	327.087	334.937	342.975	342.975
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.01.16.5315001	0	0	0	0	0
Abdeckung von sonstigen Kosten des Stadtbetriebes Immobilienwirtschaft					
01.01.16.5325001	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen					
01.01.16.5325002	0	0	0	0	0
Schuldendiensth. an d. Stadtbetr. Immobilien f. übernommene zweckgeb. Kredite					
01.01.16.5325003	0	0	0	0	0
Erst. d. Schuldendienstbel. d. Stadtbetriebes Immobilien a. d. Trägerdarlehen					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.393	728.393	729.331	720.000	720.000
01.01.16.5412003	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung					
01.01.16.5412014	500	500	500	500	500
Tagungen u.a.					
01.01.16.5422014	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.					
01.01.16.5422027	23.244	23.244	23.244	23.244	23.244
Mietkosten beb.Grdst					
01.01.16.5422030	1.827	1.827	1.827	1.827	1.827
Miete unb.Grdst					
01.01.16.5422033	12.954	12.954	12.954	12.954	12.954
Erbbauszinsen					
01.01.16.5422036	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Erbbauszinsen Weitergabe					
01.01.16.5422040	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427
Miete Brandmeldeanlage					
01.01.16.5431000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Geschäftsausgaben					
01.01.16.5431012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Dienstreisen					
01.01.16.5431015	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Fachliteratur					
01.01.16.5431016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fernsprechgebühren					
01.01.16.5431036	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abschluss- u. Prüfungskosten					
01.01.16.5431037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Buchführungskosten					
01.01.16.5431067	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Energetische Bewertung von öffentlichen Gebäuden					
01.01.16.5431069	758	758	758	758	758
Fremdkosten Verkaufsgrundst					
01.01.16.5431070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausstattung Energiespartrupp					
01.01.16.5431071	8.393	8.393	9.331	0	0
European Energy Award Kosten Teilnahme					
01.01.16.5431072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Machbarkeitstudie PPP Modell Rathaus					
01.01.16.5431102	10	10	10	10	10
Ausstattung Energiespartruppe (BgA Parkhaus)					
01.01.16.5441008	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Inventarversicherung					
01.01.16.5471000	0	0	0	0	0
Werteveränderungen bei Sachanlagen					
01.01.16.5499000	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01.01.16.5499005	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
Erwerb von unbebauten Grundstücken auf Rentenbasis					
01.01.16.5499100	10	10	10	10	10
Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (BgA Kantine)					
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.888.021	4.164.529	3.694.837	3.544.494	3.544.494

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.595.168	-2.917.419	-2.404.407	-2.217.272	-2.217.272
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.595.168	-2.917.419	-2.404.407	-2.217.272	-2.217.272
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.595.168	-2.917.419	-2.404.407	-2.217.272	-2.217.272
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.595.168	-2.917.419	-2.404.407	-2.217.272	-2.217.272

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagement/Liegenschaftsverwaltung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572.000	572.000	0	5.200.000	0	0
01.01.16/0122.6811000 Landeszuw./Erweiterung des Skulpturenmuseums	191.000	191.000	0	1.732.000	0	0
01.01.16/0122.6818001 Spenden/Erweiterung des Skulpturenmuseums	381.000	381.000	0	3.468.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.890.850	325.160	0	907.000	2.180.000	900.000
01.01.16.6821005 Nachtr. Veräußerungserlöse für nicht mehr im Anlagevermögen geführte Grdst./Geb.	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0120.6821001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	300.000	0	0	0	0	0
01.01.16/0128.6821000 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	2.590.850	325.160	0	907.000	2.180.000	900.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.462.850	897.160	0	6.107.000	2.180.000	900.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	80.000	186.000	186.000
01.01.16/0127.7821001 Erwerb von Grundvermögen	160.000	0	0	80.000	186.000	186.000
25 für Baumaßnahmen	2.264.000	4.300.721	0	7.200.000	2.000.000	2.000.000
01.01.16/0122.7851000 Erweiterung des Skulpturenmuseums	572.000	572.000	0	5.200.000	0	0
01.01.16/0123.7851000 Sanierung des Rathauses (Rathaustürme)	1.692.000	1.692.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.01.16/0123.7851020 Sanierung des Rathauses (Zentralgebäude)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0123.7851021 Sanierung des Rathauses (Sitzungstrakt)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0124.7851022 Sanierung des Riegelhauses (Gebäude) 76 %	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0144.7851200 KP II - Umgestaltung des Riegelhauses und der Ebene 64	0	2.036.721	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.500	18.000	0	18.000	27.500	27.500
01.01.16/0125.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte für das Gebäudemanagement und der Liegenschaftsve	27.500	8.000	0	8.000	17.500	17.500
01.01.16/0126.7831004 Beschaffung von Hard- und Software für das Gebäudemanagement und der Liegenschaf	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.16/0142.7831006 Ausstattung, Maschinen, Geräte (BgA Kantine)	0	0	0	0	0	0
01.01.16/0143.7831004 Beschaffung v. Ausstattungsgegenst., Maschinen u. Geräte aus dem Energiefonds	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.471.500	4.318.721	0	7.298.000	2.213.500	2.213.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss
Produkt	01.01.16	Gebäudemanagment/Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	991.350	-3.421.561	0	-1.191.000	-33.500	-1.313.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.153	93.307	96.571	99.853	99.853
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.220	3.833.004	3.964.908	4.077.475	4.077.475
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.365	621.377	643.124	664.990	664.990
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.270	232.673	224.772	232.414	232.414
7 + Sonstige ordentliche Erträge	478.320	495.063	512.392	529.813	529.813
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.324.328	5.275.424	5.441.767	5.604.545	5.604.545
11 - Personalaufwendungen	5.418.680	5.449.540	5.523.630	5.602.440	5.602.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.192	2.372.692	2.196.692	2.187.692	2.187.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.628	269.195	275.655	282.272	282.272
15 - Transferaufwendungen	286.850	286.850	286.850	204.850	204.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.944	1.763.444	1.741.944	1.746.944	1.746.944
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.459.294	10.141.721	10.024.771	10.024.198	10.024.198
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.134.966	-4.866.297	-4.583.004	-4.419.653	-4.419.653
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.134.966	-4.866.297	-4.583.004	-4.419.653	-4.419.653
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.134.966	-4.866.297	-4.583.004	-4.419.653	-4.419.653
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	106.000	109.710	113.550	117.411	117.411
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	540.243	559.151	578.721	598.399	598.399
29 = Ergebnis	-5.569.209	-5.315.738	-5.048.175	-4.900.641	-4.900.641

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.010	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	131.030	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.540.000	320.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.610	535.000	0	585.000	600.000	640.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.146.610	855.000	0	585.000	600.000	640.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.015.580	-725.000	0	-455.000	-470.000	-510.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Statistik und Wahlen gehört das Produkt Statistik und Wahlen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	40.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.000	41.035	1.071	1.107	1.107
11 - Personalaufwendungen	32.150	32.340	32.830	33.050	33.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.550	53.050	3.050	3.050	3.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.690	77.190	36.690	36.690	36.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.390	162.580	72.570	72.790	72.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Zentrale Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Aufbereitung und Weitergabe von Daten; Unterstützung und Mitwirkung bei Statistiken anderer Dienststellen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Einwohnerentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung in den kommunalen Beschluß- und Beratungsgremien; Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes der Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Seniorenbeiratswahlen, Wahlen zum Integrationsrat) und sonstigen kommunalen Abstimmungen und Entscheiden der Einwohner und Bürger

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
02.01.01.4311004 Verwaltungsgebühren	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	40.000	0	0	0
02.01.01.4480003 Für die Bundestagswahl	60.000	0	0	0	0
02.01.01.4480004 Für die Europawahl	45.000	0	0	0	0
02.01.01.4481006 Für die Landtagswahl	0	40.000	0	0	0
02.01.01.4482002 Für die Kreistagswahl	50.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.000	41.035	1.071	1.107	1.107
11 - Personalaufwendungen	32.150	32.340	32.830	33.050	33.050
02.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
02.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.310	25.430	25.780	25.860	25.860
02.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.320	2.350	2.400	2.450	2.450
02.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.520	4.560	4.650	4.740	4.740
02.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.550	53.050	3.050	3.050	3.050
02.01.01.5233009 Sonderleistungen der GKD für die Durchführung von Wahlen	100.000	50.000	0	0	0
02.01.01.5233010 Kostenerst. a.d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich der Statistikstelle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.01.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
02.01.01.5255001 Ergänzung und Unterhaltung der Wahlurnen	50	50	50	50	50
02.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.690	77.190	36.690	36.690	36.690
02.01.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	10	10	10	10	10
02.01.01.5422007 Leasingraten für elektronische Wahlgeräte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	250	250	250	250	250
02.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	175.000	40.000	0	0	0
02.01.01.5431012 Dienstreisen	30	30	30	30	30
02.01.01.5431015 Fachliteratur	1.000	500	250	250	250
02.01.01.5431016 Fernspreckgebühren	500	500	250	250	250
02.01.01.5431045 Objektbezogener Sachaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.5431050 Planungs- und Gutachterkosten für statistische Untersuchungen	0	0	0	0	0
02.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	50	50	50	50	50
02.01.01.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	850	850	850	850	850
02.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.390	162.580	72.570	72.790	72.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-192.390	-121.545	-71.499	-71.683	-71.683

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	2.000	0	0	0	0
02.01.01/0209.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0210.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	1.000	0	0	0	0
02.01.01/0226.7831004 Beschaffung von Wahlkabinen und Wahlurnen	5.000	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Zur Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten gehören folgende Produkte: Allgemeine Gefahrenabwehr - Bürgerbüro - Gewerbe- und Gaststättenwesen - Tierschutz - Personenstandswesen - Schiedsamsangelegenheiten - Verkehrsregelung - und -lenkung - Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs - Namensangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Auswanderungswesen - Ausländerrecht - Verbraucherberatung - Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.210	649.333	669.809	670.343	670.343
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.660	13.103	13.561	14.023	14.023
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.090	43.563	45.088	46.622	46.622
7 + Sonstige ordentliche Erträge	478.120	494.855	512.176	529.589	529.589
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.142.090	1.200.864	1.240.644	1.260.587	1.260.587
11 - Personalaufwendungen	2.247.820	2.261.780	2.294.700	2.317.190	2.317.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.040	425.040	432.040	425.040	425.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600	616	630	646	646
15 - Transferaufwendungen	273.850	273.850	273.850	191.850	191.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.772	164.772	164.772	164.772	164.772
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.090.082	3.126.058	3.165.992	3.099.498	3.099.498
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.947.992	-1.925.194	-1.925.348	-1.838.911	-1.838.911
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.947.992	-1.925.194	-1.925.348	-1.838.911	-1.838.911
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.947.992	-1.925.194	-1.925.348	-1.838.911	-1.838.911
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	106.000	109.710	113.550	117.411	117.411
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	302.893	313.493	324.465	335.498	335.498
29 = Ergebnis	-2.144.885	-2.128.977	-2.136.263	-2.056.998	-2.056.998

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.600	4.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.600	4.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.600	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt (z.B. Brandschutz). Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, die Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Einzelverfügungen, Einschreiten bei Lärm- und Geruchsbelästigungen; Organisation von Bestattungen; Obdachlosenwesen;

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
02.02.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
02.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240	6.458	6.684	6.911	6.911
02.02.01.4311005 Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung - allgemein -	6.240	6.458	6.684	6.911	6.911
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.540	38.854	40.214	41.582	41.582
02.02.01.4482005 Kreisanteil für Zwangsmassnahmen zur Stilllegung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0
02.02.01.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	7.090	7.338	7.595	7.853	7.853
02.02.01.4488009 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	700	725	750	776	776
02.02.01.4488014 Erstattung Beerdigungskosten	29.750	30.791	31.869	32.953	32.953
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.840	15.359	15.897	16.437	16.437
02.02.01.4561005 Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	14.840	15.359	15.897	16.437	16.437
02.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.630	60.681	62.805	64.940	64.940
11 - Personalaufwendungen	331.810	333.850	338.910	342.750	342.750
02.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	100.910	101.920	103.960	106.040	106.040
02.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.130	167.060	169.400	169.980	169.980
02.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.220	14.360	14.650	14.940	14.940
02.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.820	37.190	37.930	38.700	38.700
02.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.100	3.130	3.190	3.250	3.250
02.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.660	8.230	8.530	8.590	8.590
02.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.970	1.960	1.250	1.250	1.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.912	46.912	46.912	46.912	46.912
02.02.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	500	500	500	500	500
02.02.01.5281008 Beerdigungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.02.01.5281052 Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
02.02.01.5281064 Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
02.02.01.5291003 Viehseuchenbekämpfung	100	100	100	100	100
02.02.01.5291012 Sonderentsorgungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	513	525	538	538
02.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	500	513	525	538	538
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.381	71.381	71.381	71.381	71.381
02.02.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	600	600
02.02.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	175	175	175	175	175
02.02.01.5431000 Geschäftsausgaben	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02.02.01.5431007 Arztkosten für die Unterbringung nach dem PsychKG	200	200	200	200	200
02.02.01.5431012 Dienstreisen	62	62	62	62	62
02.02.01.5431015 Fachliteratur	560	560	560	560	560
02.02.01.5431016 Fernsprechgebühren	884	884	884	884	884
02.02.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.02.01.5471000 Werteänderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.01.5473000 Werteänderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.603	452.656	457.728	461.581	461.581
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.973	-391.975	-394.923	-396.641	-396.641
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-391.973	-391.975	-394.923	-396.641	-396.641
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-391.973	-391.975	-394.923	-396.641	-396.641
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	106.000	109.710	113.550	117.411	117.411
02.02.01.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	106.000	109.710	113.550	117.411	117.411
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	45.434	47.024	48.670	50.325	50.325
02.02.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	45.434	47.024	48.670	50.325	50.325
29 = Ergebnis	-331.407	-329.289	-330.043	-329.555	-329.555

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0214.6831003 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.750	2.000	0	3.000	3.000	3.000
02.02.01/0204.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
02.02.01/0211.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	26.250	0	0	0	0	0
02.02.01/0224.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.750	2.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-27.750	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02	Bürgerbüro	

Beschreibung

Bürgerbüro; melderechtliche An-, Ab- und Ummeldungen; Pflege des Melderegisters; Ausstellen von Ausweis- bzw. Reisedokumenten; Beratung;

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02	Bürgerbüro	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.160	370.866	381.596	372.330	372.330
02.02.02.4311005 Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung - allgemein -	20.160	20.866	21.596	22.330	22.330
02.02.02.4311013 Verwaltungsgebühren Meldewesen	320.000	350.000	360.000	350.000	350.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.122	2.196	2.271	2.271
02.02.02.4421009 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen sowie Fundgelder	2.050	2.122	2.196	2.271	2.271
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
02.02.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
02.02.02.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	342.310	373.092	383.900	374.713	374.713
11 - Personalaufwendungen	570.420	574.020	582.610	587.840	587.840
02.02.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	73.300	74.040	75.520	77.040	77.040
02.02.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	372.300	374.300	379.580	380.860	380.860
02.02.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.370	35.730	36.440	37.170	37.170
02.02.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.760	78.540	80.120	81.720	81.720
02.02.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.300	3.340	3.410	3.480	3.480
02.02.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.290	5.980	6.200	6.240	6.240
02.02.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.100	2.090	1.340	1.330	1.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.998	355.998	362.998	355.998	355.998
02.02.02.5230002 Kostenersatz an den Bund für Bundespersonalausweise, Reisepässe u.a.	230.000	252.000	259.000	252.000	252.000
02.02.02.5233002 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Einwohnerwesen	88.340	88.340	88.340	88.340	88.340
02.02.02.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02	Bürgerbüro	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.02.5291018 Zustellung der Lohnsteuerkarten	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645	17.645	17.645	17.645	17.645
02.02.02.5422010 Lizenzgebühren für Software	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
02.02.02.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
02.02.02.5431012 Dienstreisen	68	68	68	68	68
02.02.02.5431015 Fachliteratur	350	350	350	350	350
02.02.02.5431016 Fernsprechgebühren	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
02.02.02.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
02.02.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.02.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.063	947.663	963.253	961.483	961.483
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.753	-574.571	-579.353	-586.770	-586.770
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-579.753	-574.571	-579.353	-586.770	-586.770
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-579.753	-574.571	-579.353	-586.770	-586.770
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	66.636	68.968	71.382	73.809	73.809
02.02.02.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	66.636	68.968	71.382	73.809	73.809

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.02	Bürgerbüro	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Ergebnis	-646.389	-643.539	-650.735	-660.579	-660.579

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen	

Beschreibung

Führung des Gewereregisters, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Märkte und Kirmesse, Gaststättenangelegenheiten;

Ziele

Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	97.808	101.231	104.673	104.673
02.02.03.4311011 Gebühren für Gewerbeauskünfte	4.500	4.658	4.821	4.985	4.985
02.02.03.4311016 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten	90.000	93.150	96.410	99.688	99.688
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.449	1.500	1.551	1.551
02.02.03.4561005 Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	1.400	1.449	1.500	1.551	1.551
02.02.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.900	99.257	102.731	106.224	106.224
11 - Personalaufwendungen	102.440	103.060	104.700	105.660	105.660
02.02.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	14.800	14.950	15.250	15.560	15.560
02.02.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	66.510	66.860	67.800	68.040	68.040
02.02.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.890	5.950	6.070	6.190	6.190
02.02.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.640	13.770	14.050	14.330	14.330
02.02.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	200	200	200	200	200
02.02.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.270	1.210	1.250	1.260	1.260
02.02.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	130	120	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
02.02.03.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.03.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
02.02.03.5431012 Dienstreisen	62	62	62	62	62
02.02.03.5431015 Fachliteratur	280	280	280	280	280
02.02.03.5431016 Fernsprechgebühren	416	416	416	416	416
02.02.03.5431063 Wegstreckenentschädigung	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
02.02.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.03.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.887	110.507	112.147	113.107	113.107
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.987	-11.250	-9.416	-6.883	-6.883
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.987	-11.250	-9.416	-6.883	-6.883
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-13.987	-11.250	-9.416	-6.883	-6.883
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	15.145	15.675	16.224	16.776	16.776
02.02.03.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	15.145	15.675	16.224	16.776	16.776
29 = Ergebnis	-29.132	-26.925	-25.640	-23.659	-23.659

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.04	Tierschutz	

Beschreibung

Zahlung eines Zuschusses für das private Betreiben eines Tierheimes

Ziele

Verhinderung von Tieraussetzungen; Sicherstellung des artgerechten Haltung von Fundtieren und Tieren, deren Halter die Tierhaltung untersagt wurde

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.04	Tierschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.02.04.5318044 Zuschuss an den Tierschutzverein f. Unterbringung u. Versorgung v. Fundtieren	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.04	Tierschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.05	Personenstandswesen	

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten des Standesamtes wie z.B. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen),

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.05	Personenstandswesen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.670	78.318	81.059	83.815	83.815
02.02.05.4311004 Verwaltungsgebühren	75.670	78.318	81.059	83.815	83.815
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.610	10.981	11.365	11.752	11.752
02.02.05.4421005 Verkauf von Familienstammbüchern	6.000	6.210	6.427	6.646	6.646
02.02.05.4461013 Entgelte für Sonderleistungen	4.610	4.771	4.938	5.106	5.106
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.280	89.299	92.424	95.567	95.567
11 - Personalaufwendungen	308.430	310.380	315.170	317.910	317.910
02.02.05.5011000 Dienstbezüge Beamte	32.930	33.260	33.920	34.610	34.610
02.02.05.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	208.020	209.130	212.070	212.790	212.790
02.02.05.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.05.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.060	19.250	19.640	20.030	20.030
02.02.05.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.130	44.570	45.460	46.370	46.370
02.02.05.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	900	910	930	950	950
02.02.05.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.820	2.690	2.780	2.800	2.800
02.02.05.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	570	570	370	360	360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.05.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
02.02.05.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.05.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	100	100	100	100	100
02.02.05.5281003 Attraktivierung der Eheschließungen	10	10	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	103	105	108	108

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.05	Personenstandswesen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	100	103	105	108	108
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
02.02.05.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	310	310	310	310	310
02.02.05.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	500	500	500	500	500
02.02.05.5431000 Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.05.5431005 Anschaffung von Fam.-Stammbüchern, Geb.-Urkund. u. standesamtsspezif. Vordrucken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.02.05.5431012 Dienstreisen	250	250	250	250	250
02.02.05.5431015 Fachliteratur	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
02.02.05.5431016 Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
02.02.05.5431063 Wegstreckenentschädigung	260	260	260	260	260
02.02.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.05.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.280	329.233	334.025	336.768	336.768
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.000	-239.934	-241.601	-241.201	-241.201
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-241.000	-239.934	-241.601	-241.201	-241.201
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-241.000	-239.934	-241.601	-241.201	-241.201
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	36.347	37.619	38.936	40.260	40.260
02.02.05.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	36.347	37.619	38.936	40.260	40.260

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.05	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Ergebnis	-277.347	-277.553	-280.537	-281.461	-281.461

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.05	Personenstandswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.02.05/0202.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.05/0203.7831001 Beschaffung neuer Hard- und Software für das Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
02.02.05/0225.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.06	Schiedsamsangelegenheiten	

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Bestellung von Schiedsleuten; Betreuung und Beratung der Schiedsleute

Ziele

Sicherstellung der gütlichen außergerichtlichen Einigung von Streitparteien

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.06	Schiedsamsangelegenheiten	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.06.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	259	268	277	277
02.02.06.4311007 Gebühren der Schiedsmänner	250	259	268	277	277
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20	21	22	23	23
02.02.06.4561004 Ordnungsgelder der Schiedsmänner	20	21	22	23	23
02.02.06.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	270	280	290	300	300
11 - Personalaufwendungen	1.960	1.970	1.980	2.010	2.010
02.02.06.5011000 Dienstbezüge Beamte	1.660	1.670	1.700	1.730	1.730
02.02.06.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.06.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.06.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.06.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.06.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100
02.02.06.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	140	140	140	140	140
02.02.06.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	60	60	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.06.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.02.06.5422024 Nutzungsentschädigung für Verhandlungsräume der Schiedsmänner	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.02.06.5431025 Geschäftsausgaben für Schiedsmänner	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.06.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.06	Schiedsamsangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.860	4.870	4.880	4.910	4.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.590	-4.590	-4.590	-4.610	-4.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.590	-4.590	-4.590	-4.610	-4.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.590	-4.590	-4.590	-4.610	-4.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.590	-4.590	-4.590	-4.610	-4.610

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.07	Verkehrsregelung und -lenkung	

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen

Ziele

Regelung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.07	Verkehrsregelung und -lenkung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.07.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	22.356	23.138	23.925	23.925
02.02.07.4311005 Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung - allgemein -	21.600	22.356	23.138	23.925	23.925
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.07.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.600	22.356	23.138	23.925	23.925
11 - Personalaufwendungen	52.230	52.570	53.370	53.750	53.750
02.02.07.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
02.02.07.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	40.250	40.470	41.040	41.170	41.170
02.02.07.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.07.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.540	3.570	3.640	3.710	3.710
02.02.07.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.440	8.530	8.690	8.870	8.870
02.02.07.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.07.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
02.02.07.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.07.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
02.02.07.5431012 Dienstreisen	68	68	68	68	68
02.02.07.5431015 Fachliteratur	35	35	35	35	35
02.02.07.5431016 Fernsprechgebühren	156	156	156	156	156
02.02.07.5431063 Wegstreckenentschädigung	975	975	975	975	975

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.07	Verkehrsregelung und -lenkung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.07.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.07.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.464	53.804	54.604	54.984	54.984
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.864	-31.448	-31.466	-31.059	-31.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.864	-31.448	-31.466	-31.059	-31.059
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-31.864	-31.448	-31.466	-31.059	-31.059
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.058	6.270	6.489	6.710	6.710
02.02.07.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	6.058	6.270	6.489	6.710	6.710
29 = Ergebnis	-37.922	-37.718	-37.955	-37.769	-37.769

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.08	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	

Beschreibung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr; Ahndung von Verstößen durch Verwarnungs- und/oder Bußgelder; Abschleppmaßnahmen von verkehrsbehindert abgestellten Fahrzeugen; Erhebung der Abschleppkosten

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.08	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.08.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450.000	465.750	482.051	498.440	498.440
02.02.08.4561002 Verwarnungs- und Bußgeld für Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)	250.000	258.750	267.806	276.911	276.911
02.02.08.4561006 Verwarnungs- und Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
02.02.08.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	450.000	465.750	482.051	498.440	498.440
11 - Personalaufwendungen	458.580	461.570	468.790	472.540	472.540
02.02.08.5011000 Dienstbezüge Beamte	22.880	23.110	23.580	24.050	24.050
02.02.08.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	331.910	333.740	338.440	339.590	339.590
02.02.08.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.08.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.210	31.520	32.150	32.800	32.800
02.02.08.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.180	70.880	72.290	73.740	73.740
02.02.08.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	270	280	290	300	300
02.02.08.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.960	1.870	1.930	1.950	1.950
02.02.08.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	170	170	110	110	110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
02.02.08.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.08.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.761	45.761	45.761	45.761	45.761

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.08	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.08.5412003	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.02.08.5422003	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.08.5422018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.02.08.5422022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.08.5431012	68	68	68	68	68
02.02.08.5431016	728	728	728	728	728
02.02.08.5431063	9.165	9.165	9.165	9.165	9.165
02.02.08.5471000	0	0	0	0	0
02.02.08.5473000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.605	511.595	518.815	522.565	522.565
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.605	-45.845	-36.764	-24.125	-24.125
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.605	-45.845	-36.764	-24.125	-24.125
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-58.605	-45.845	-36.764	-24.125	-24.125
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	72.694	75.238	77.871	80.519	80.519
02.02.08.5811001	72.694	75.238	77.871	80.519	80.519
Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen					
29 = Ergebnis	-131.299	-121.083	-114.635	-104.644	-104.644

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.09	Namensangelegenheiten	

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.09	Namensangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.09.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.09.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.210	11.270	11.310	11.520	11.520
02.02.09.5011000 Dienstbezüge Beamte	9.060	9.150	9.330	9.520	9.520
02.02.09.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.09.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.09.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.09.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.09.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	840	850	870	890	890
02.02.09.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	780	740	770	770	770
02.02.09.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	530	530	340	340	340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.09.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	218	218	218	218
02.02.09.5431012 Dienstreisen	62	62	62	62	62
02.02.09.5431016 Fernsprechgebühren	156	156	156	156	156
02.02.09.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.428	11.488	11.528	11.738	11.738

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.09	Namensangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.428	-11.488	-11.528	-11.738	-11.738
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.428	-11.488	-11.528	-11.738	-11.738
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-11.428	-11.488	-11.528	-11.738	-11.738
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	6.058	6.270	6.489	6.710	6.710
02.02.09.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	6.058	6.270	6.489	6.710	6.710
29 = Ergebnis	-17.486	-17.758	-18.017	-18.448	-18.448

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.10	Staatsangehörigkeitsangl. und Auswanderungsw.	

Beschreibung

Feststellung der (deutschen) Staatsangehörigkeit; Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Einbürgerungen

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.10	Staatsangehörigkeitsangl. und Auswanderungsw.	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.790	37.043	38.340	39.644	39.644
02.02.10.4311009 Gebühren für Einbürgerungen	35.790	37.043	38.340	39.644	39.644
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
02.02.10.4481007 Zuweisung des Landes zu den Kosten für Einbürgerungen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.10.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.790	37.043	38.340	39.644	39.644
11 - Personalaufwendungen	35.310	35.480	35.590	36.230	36.230
02.02.10.5011000 Dienstbezüge Beamte	28.540	28.820	29.400	29.980	29.980
02.02.10.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.10.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.10.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.10.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.10.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.640	2.660	2.710	2.760	2.760
02.02.10.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.450	2.330	2.410	2.430	2.430
02.02.10.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.680	1.670	1.070	1.060	1.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.10.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
02.02.10.5431012 Dienstreisen	62	62	62	62	62
02.02.10.5431015 Fachliteratur	245	245	245	245	245
02.02.10.5431016 Fernsprechgebühren	312	312	312	312	312

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.10	Staatsangehörigkeitsangl. und Auswanderungsw.	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.10.5431052	0	0	0	0	0
02.02.10.5431063	975	975	975	975	975
02.02.10.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.904	37.074	37.184	37.824	37.824
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114	-31	1.156	1.820	1.820
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.114	-31	1.156	1.820	1.820
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.114	-31	1.156	1.820	1.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	12.116	12.540	12.979	13.420	13.420
02.02.10.5811001	12.116	12.540	12.979	13.420	13.420
Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen					
29 = Ergebnis	-13.230	-12.571	-11.823	-11.600	-11.600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.11	Ausländerrecht	

Beschreibung

Eingliederung von Spätaussiedlern; Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für ausländische Staatsbürger und Staatenlose Menschen;

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.11	Ausländerrecht	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.11.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	36.225	37.493	38.768	38.768
02.02.11.4311015 Verwaltungsgebühren Ausländerangelegenheiten	35.000	36.225	37.493	38.768	38.768
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	4.709	4.874	5.040	5.040
02.02.11.4488009 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen und unmittelbaren Zwang	4.550	4.709	4.874	5.040	5.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.760	12.172	12.598	13.026	13.026
02.02.11.4561005 Buß- und Zwangsgelder (allgemein)	11.760	12.172	12.598	13.026	13.026
02.02.11.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.310	53.106	54.965	56.834	56.834
11 - Personalaufwendungen	293.120	294.790	298.210	302.120	302.120
02.02.11.5011000 Dienstbezüge Beamte	127.720	128.990	131.580	134.210	134.210
02.02.11.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	108.490	109.060	110.600	110.970	110.970
02.02.11.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.11.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.620	9.710	9.910	10.110	10.110
02.02.11.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.530	22.750	23.210	23.680	23.680
02.02.11.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	8.440	8.530	8.690	8.870	8.870
02.02.11.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.960	10.410	10.800	10.880	10.880
02.02.11.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.360	5.340	3.420	3.400	3.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952	11.952	11.952	11.952	11.952
02.02.11.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	5.904	5.904	5.904	5.904	5.904
02.02.11.5281064 Ersatzvornahmen und unmittelbarer Zwang	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688
02.02.11.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.11	Ausländerrecht	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.02.11.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486
02.02.11.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
02.02.11.5431012 Dienstreisen	68	68	68	68	68
02.02.11.5431015 Fachliteratur	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
02.02.11.5431016 Fernsprechgebühren	988	988	988	988	988
02.02.11.5431041 Kosten für Übersetzungen, Dolmetscher	200	200	200	200	200
02.02.11.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.02.11.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.558	310.228	313.648	317.558	317.558
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.248	-257.122	-258.683	-260.724	-260.724
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-257.248	-257.122	-258.683	-260.724	-260.724
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-257.248	-257.122	-258.683	-260.724	-260.724
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	42.405	43.889	45.425	46.969	46.969
02.02.11.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	42.405	43.889	45.425	46.969	46.969
29 = Ergebnis	-299.653	-301.011	-304.108	-307.693	-307.693

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.11	Ausländerrecht	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.750	0	0	0	0	0
02.02.11/0211.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	8.750	0	0	0	0	0
02.02.11/0227.7831000 Beschaffung eines elektr. Antragsverfahrens -ADVIS DIGANT-	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.750	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.750	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.12	Verbraucherberatung	

Beschreibung

Zahlung eines Zuschusses an die Verbraucherberatung NRW für die Aufrechterhaltung einer Beratungsstelle im Marler Stern

Ziele

Sicherstellung der Verbraucherberatung und des Verbraucherschutzes in Marl

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.12	Verbraucherberatung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.12.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.12.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.12.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.02.12.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.12.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	153.850	153.850	153.850	71.850	71.850
02.02.12.5318056 Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Marl	153.850	153.850	153.850	71.850	71.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.12.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.850	153.850	153.850	71.850	71.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.850	-153.850	-153.850	-71.850	-71.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-153.850	-153.850	-153.850	-71.850	-71.850

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.12	Verbraucherberatung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-153.850	-153.850	-153.850	-71.850	-71.850
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-153.850	-153.850	-153.850	-71.850	-71.850

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.13	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit	

Beschreibung

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen Unterbringung von Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind, durch Beschlagnahme von Wohnraum bzw. durch zur Verfügungstellung von sog. Schlichtwohnraum, insbesondere Beratung, Unterbringung Obdachloser, Ausstattung und Instandhaltung, Hausmeisterdienste und Verwaltung des beschlagnahmten Wohnungsbestandes

Ziele

Beseitigung/Vermeidung von Obdachlosigkeit, sofortige Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Wohnungslose, die nicht sofort auf dem freien Wohnungsmarkt mit einer Wohnung versorgt werden können

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.13	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.02.13.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.02.13.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	82.310	82.820	84.060	84.860	84.860
02.02.13.5011000 Dienstbezüge Beamte	14.610	14.750	15.050	15.350	15.350
02.02.13.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.540	50.820	51.540	51.720	51.720
02.02.13.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.02.13.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.470	4.520	4.600	4.690	4.690
02.02.13.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.510	10.610	10.820	11.040	11.040
02.02.13.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	570	570	580	590	590
02.02.13.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.250	1.190	1.240	1.240	1.240
02.02.13.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	360	360	230	230	230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.02.13.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.02.13.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	270	270	270
02.02.13.5431016 Fernsprechgebühren	270	270	270	270	270
02.02.13.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.580	83.090	84.330	85.130	85.130

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.02.13	Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.580	-83.090	-84.330	-85.130	-85.130
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-82.580	-83.090	-84.330	-85.130	-85.130
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-82.580	-83.090	-84.330	-85.130	-85.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-82.580	-83.090	-84.330	-85.130	-85.130

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Beschreibung

Zur Produktgruppe Brandschutz gehören folgende Produkte: Einsatzleistungen - Vorbeugender Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.133	93.287	96.551	99.833	99.833
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.010	77.636	80.353	83.085	83.085
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.641	600.963	621.996	643.143	643.143
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.680	26.462	52.743	54.536	54.536
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	900.564	798.452	851.751	880.709	880.709
11 - Personalaufwendungen	1.645.830	1.654.500	1.675.360	1.706.370	1.706.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.059	763.059	630.059	628.059	628.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.028	268.579	275.025	281.626	281.626
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.340	1.249.340	1.269.340	1.269.340	1.269.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.133.257	3.948.478	3.862.784	3.898.395	3.898.395
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.232.693	-3.150.026	-3.011.033	-3.017.686	-3.017.686
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.232.693	-3.150.026	-3.011.033	-3.017.686	-3.017.686
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.232.693	-3.150.026	-3.011.033	-3.017.686	-3.017.686
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	124.450	128.806	133.314	137.847	137.847
29 = Ergebnis	-3.357.143	-3.278.832	-3.144.347	-3.155.533	-3.155.533

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.010	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	130.020	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.540.000	320.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.010	470.000	0	530.000	530.000	540.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.009.010	790.000	0	530.000	530.000	540.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.878.990	-660.000	0	-400.000	-400.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.01	Einsatzleistungen	

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; Die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen; Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mitnächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft; Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.01	Einsatzleistungen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.133	93.287	96.551	99.833	99.833
02.03.01.4148004 Spenden	10	10	10	10	10
02.03.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
02.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	90.113	93.267	96.531	99.813	99.813
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.010	46.585	48.215	49.854	49.854
02.03.01.4311017 Gebühren	45.000	46.575	48.205	49.844	49.844
02.03.01.4321018 Ersatzleistungen für kostenpflichtige Einsätze	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.641	600.963	621.996	643.143	643.143
02.03.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	488.001	505.081	522.759	540.533	540.533
02.03.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
02.03.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	92.620	95.862	99.217	102.590	102.590
02.03.01.4421007 Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.680	26.462	52.743	54.536	54.536
02.03.01.4484002 Erstattung von Ausbildungskosten	2.560	2.650	2.743	2.836	2.836
02.03.01.4484003 Erstattung von Kosten der Brandschutzausbildung	152.120	23.812	50.000	51.700	51.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
02.03.01.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
02.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
02.03.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	870.564	767.401	819.613	847.478	847.478
11 - Personalaufwendungen	1.593.020	1.601.410	1.621.650	1.651.660	1.651.660
02.03.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	1.356.050	1.369.610	1.397.000	1.424.940	1.424.940
02.03.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.090	18.180	18.440	18.500	18.500
02.03.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.03.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
02.03.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.600	1.610	1.640	1.670	1.670
02.03.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.790	3.830	3.910	3.990	3.990
02.03.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	55.790	56.350	57.480	58.630	58.630

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.01	Einsatzleistungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.03.01.5051000	116.330	110.570	114.650	115.490	115.490
02.03.01.5061000	35.430	35.320	22.590	22.500	22.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.03.01.5121000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.609	742.609	609.609	607.609	607.609
02.03.01.5211000	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
02.03.01.5211012	12.764	12.764	12.764	12.764	12.764
02.03.01.5211014	935	935	935	935	935
02.03.01.5211015	17.896	17.896	17.896	17.896	17.896
02.03.01.5211016	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
02.03.01.5211039	250.000	125.000	0	0	0
02.03.01.5211062	0	0	0	0	0
02.03.01.5221010	0	0	0	0	0
02.03.01.5241003	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
02.03.01.5241004	73.210	73.210	73.210	73.210	73.210
02.03.01.5241008	0	0	0	0	0
02.03.01.5241009	0	0	0	0	0
02.03.01.5241011	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
02.03.01.5241014	52.375	52.375	52.375	52.375	52.375
02.03.01.5241017	8.658	8.658	8.658	8.658	8.658
02.03.01.5241020	24.402	24.402	24.402	24.402	24.402
02.03.01.5241023	875	875	875	875	875
02.03.01.5241026	12.033	12.033	12.033	12.033	12.033
02.03.01.5241029	101.861	101.861	101.861	101.861	101.861
02.03.01.5241032	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.03.01.5241041	348	348	348	348	348
02.03.01.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.5241044	319	319	319	319	319
02.03.01.5241046	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
02.03.01.5251001	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.03.01.5255004	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.03.01.5255009	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.03.01.5255013	250	250	250	250	250
02.03.01.5281011	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000
02.03.01.5281068	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.01	Einsatzleistungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.03.01.5291006	115.580	115.580	115.580	115.580	115.580
02.03.01.5299006	-2.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.028	268.579	275.025	281.626	281.626
02.03.01.5711000	262.028	268.579	275.025	281.626	281.626
15 - Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.03.01.5318052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.03.01.5318055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.340	1.249.340	1.269.340	1.269.340	1.269.340
02.03.01.5412003	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.03.01.5412010	85.000	20.000	40.000	40.000	40.000
02.03.01.5412013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.03.01.5421000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.5422002	562.870	562.870	562.870	562.870	562.870
02.03.01.5422014	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
02.03.01.5422027	477.970	477.970	477.970	477.970	477.970
02.03.01.5431000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.03.01.5431012	10	10	10	10	10
02.03.01.5431015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.03.01.5431016	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.03.01.5431050	0	0	0	0	0
02.03.01.5431063	10	10	10	10	10
02.03.01.5431069	758	758	758	758	758
02.03.01.5441003	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
02.03.01.5441004	10	10	10	10	10
02.03.01.5441007	600	600	600	600	600
02.03.01.5441008	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
02.03.01.5471000	0	0	0	0	0
02.03.01.5473000	0	0	0	0	0
02.03.01.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.03.01.5499002	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.059.997	3.874.938	3.788.624	3.823.235	3.823.235

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.01	Einsatzleistungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.189.433	-3.107.537	-2.969.011	-2.975.757	-2.975.757
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.189.433	-3.107.537	-2.969.011	-2.975.757	-2.975.757
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.189.433	-3.107.537	-2.969.011	-2.975.757	-2.975.757
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	124.450	128.806	133.314	137.847	137.847
02.03.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	124.450	128.806	133.314	137.847	137.847
29 = Ergebnis	-3.313.883	-3.236.343	-3.102.325	-3.113.604	-3.113.604

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.01	Einsatzleistungen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.010	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.01/0201.6811031 Investitionspauschale des Landes aus dem Feuerschutzsteueraufkommen	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.03.01/0218.6817006 Schadenersatzleistungen nach kostenpflichtigen Einsätzen	10	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
02.03.01/0215.6831000 Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	130.020	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.540.000	320.000	0	0	0	0
02.03.01/0221.7851000 Erweiterungsneubau für das Feuerwehrgerätehaus Marl-Lenkerbeck	140.000	0	0	0	0	0
02.03.01/0222.7851000 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Marl-Polsum	1.400.000	320.000	0	0	0	0
02.03.01/0228.7851000 Einbau einer Brandschutztür in der Hauptfeuerwache	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.010	470.000	0	530.000	530.000	540.000
02.03.01/0205.7831005 Ausstattung, Maschinen, Geräte	80.000	80.000	0	80.000	80.000	140.000
02.03.01/0206.7831046 Fahrzeuge und mot. Geräte	389.000	310.000	0	450.000	450.000	400.000
02.03.01/0218.7831025 Ersatzbeschaffungen nach kostenpflichtigen Einsätzen	10	0	0	0	0	0
02.03.01/0219.7831053 Beschaffung von Hard- und Software	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0220.7831054 Erweiterung der Leitstellentechnik für die Aufschaltung auf die Kreisleitstelle	0	0	0	0	0	0
02.03.01/0222.7831000 Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Marl-Polsum	0	80.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.009.010	790.000	0	530.000	530.000	540.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.878.990	-660.000	0	-400.000	-400.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.02	Vorbeugender Brandschutz	

Beschreibung

Stellungnahmen zu Bau- oder Nutzungsänderungsverfahren auf Anforderung der Genehmigungsbehörden; Durchführung von Brandsicherheitsschauen und feuersicherheitl. Überprüfungen in betriebl. Hinsicht; Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen in Versammlungsstätten; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr; Beratungen und Schulungen in der Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.02	Vorbeugender Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.03.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	23.288	24.103	24.923	24.923
02.03.02.4311017 Gebühren	22.500	23.288	24.103	24.923	24.923
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.03.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.500	23.288	24.103	24.923	24.923
11 - Personalaufwendungen	52.810	53.090	53.710	54.710	54.710
02.03.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	45.490	45.950	46.870	47.810	47.810
02.03.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.03.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.03.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.03.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.03.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.090	2.110	2.150	2.190	2.190
02.03.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.900	3.710	3.850	3.870	3.870
02.03.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.330	1.320	840	840	840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
02.03.02.5291016 Leistungsbezogene Zuschüsse an die FF (Brandsicherheitswachen im Theater u.ä.)	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.03.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
02.03.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.03.02.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.02	Vorbeugender Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.260	73.540	74.160	75.160	75.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.760	-50.252	-50.057	-50.237	-50.237
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.760	-50.252	-50.057	-50.237	-50.237
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-50.760	-50.252	-50.057	-50.237	-50.237
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-50.760	-50.252	-50.057	-50.237	-50.237

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.03	Dienstleistungen für Dritte	

Beschreibung

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandverhütungsschau; Beschaffung, Nachfüllen, Instandhalten und Prüfen von städt. tragbaren Handfeuerlöschgeräten usw., Brandmelde- und Sirenenanlagen, Weiterleitung von Telefonaten für städt. Dienststellen nach Dienstende/ Weiterleitung von Notrufen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren; Aus- und Fortbildung für Dritte; Aufgreifen von Fundtieren/Tierkörperbeseitigung, Tätigkeiten als Hafenbehörde

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.03	Dienstleistungen für Dritte	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.03.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
02.03.03.4311017 Gebühren	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.03.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
02.03.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.03.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.03.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
02.03.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.03.03	Dienstleistungen für Dritte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

Beschreibung

Zur Produktgruppe Rettungsdienst gehört das Produkt Rettungs- und Krankentransport

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	3.105.000	3.213.675	3.322.940	3.322.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.500	121.613	125.870	130.149	130.149
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.117.510	3.226.623	3.339.555	3.453.099	3.453.099
11 - Personalaufwendungen	1.485.550	1.493.560	1.513.410	1.538.360	1.538.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.270	1.116.270	1.116.270	1.116.270	1.116.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.400	261.400	260.400	265.400	265.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.854.220	2.871.230	2.890.080	2.920.030	2.920.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.290	355.393	449.475	533.069	533.069
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	263.290	355.393	449.475	533.069	533.069
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	263.290	355.393	449.475	533.069	533.069
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	112.900	116.852	120.942	125.054	125.054
29 = Ergebnis	150.390	238.541	328.533	408.015	408.015

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	39.000	0	30.000	30.000	60.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	54.000	39.000	0	30.000	30.000	60.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.990	-39.000	0	-30.000	-30.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.04.01	Rettungs- und Krankentransport	

Beschreibung

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten und Kranken unter fachgerechter Betreuung

Ziele

Leben retten und erhalten; Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.04.01	Rettungs- und Krankentransport	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
02.04.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
02.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	3.105.000	3.213.675	3.322.940	3.322.940
02.04.01.4321019 Für die Benutzung der Krankenwagen	3.000.000	3.105.000	3.213.675	3.322.940	3.322.940
02.04.01.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.500	121.613	125.870	130.149	130.149
02.04.01.4480005 Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	8.000	8.280	8.570	8.861	8.861
02.04.01.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften u. anderen	0	0	0	0	0
02.04.01.4488011 Erstattungen von Kosten der rettungsdienstlichen Fortbildung	109.500	113.333	117.300	121.288	121.288
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
02.04.01.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
02.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.117.510	3.226.623	3.339.555	3.453.099	3.453.099
11 - Personalaufwendungen	1.485.550	1.493.560	1.513.410	1.538.360	1.538.360
02.04.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	1.049.950	1.060.450	1.081.660	1.103.300	1.103.300
02.04.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	193.370	194.430	197.170	197.840	197.840
02.04.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.04.01.5019003 Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
02.04.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.130	17.300	17.650	18.000	18.000
02.04.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.930	42.350	43.200	44.060	44.060
02.04.01.5041001 Beihilfen, Untersttzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	40.670	41.070	41.900	42.740	42.740
02.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	90.070	85.610	88.770	89.420	89.420
02.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	25.830	25.750	16.460	16.400	16.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.04.01	Rettungs- und Krankentransport	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.04.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.270	1.116.270	1.116.270	1.116.270	1.116.270
02.04.01.5232002 Umlage an den Kreis für Leistungen der Kreisleitstelle	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
02.04.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
02.04.01.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04.01.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	490	490	490	490	490
02.04.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.01.5281065 Medikamente, Verbandsmaterial, etc. für Notarzt- und Rettungswagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.04.01.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	61.780	61.780	61.780	61.780	61.780
02.04.01.5291008 Kosten für Notarzteinsätze	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
02.04.01.5291010 An den Arb.-Samariter-Bund für durchgeführte Kranken- und Rettungstransporte	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.04.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.400	261.400	260.400	265.400	265.400
02.04.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
02.04.01.5412011 Kosten der rettungsdienstlichen Fortbildung	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
02.04.01.5422009 Leasingraten für Rettungsdienstfahrzeuge	81.000	90.000	89.000	104.000	104.000
02.04.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	22.330	22.330	22.330	22.330	22.330
02.04.01.5431000 Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.01.5431012 Dienstreisen	10	10	10	10	10
02.04.01.5431015 Fachliteratur	250	250	250	250	250
02.04.01.5431016 Fernsprechgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	10	10	10	10	10
02.04.01.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
02.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.04.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.854.220	2.871.230	2.890.080	2.920.030	2.920.030

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.04.01	Rettungs- und Krankentransport	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.290	355.393	449.475	533.069	533.069
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	263.290	355.393	449.475	533.069	533.069
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	263.290	355.393	449.475	533.069	533.069
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	112.900	116.852	120.942	125.054	125.054
02.04.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	112.900	116.852	120.942	125.054	125.054
29 = Ergebnis	150.390	238.541	328.533	408.015	408.015

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.04	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.04.01	Rettungsungs- und Krankentransport	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
02.04.01/0216.6831000 Erlös aus dem Verkauf von beweglichem Sachvermögen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	39.000	0	30.000	30.000	60.000
02.04.01/0208.7831005 Ausstattung, Maschinen, Geräte	28.000	12.000	0	30.000	30.000	50.000
02.04.01/0213.7831046 Fahrzeuge und mot. Geräte	20.000	27.000	0	0	0	10.000
02.04.01/0223.7831053 Beschaffung Hard- und Software	6.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	54.000	39.000	0	30.000	30.000	60.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.990	-39.000	0	-30.000	-30.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadenereign./Katastrophenschutz

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz gehört das Produkt Zivil- und Katastrophenschutz

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.064	7.311	7.567	7.824	7.824
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.164	8.450	8.746	9.043	9.043
11 - Personalaufwendungen	7.330	7.360	7.330	7.470	7.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273	15.273	15.273	15.273	15.273
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742	10.742	10.742	10.742	10.742
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.345	33.375	33.345	33.485	33.485
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	-20.000	0	-20.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz	

Beschreibung

Erarbeitung von Notfallkonzeptionen für Großschadensereignisse; Koordinierung des städt. "Stab für außergewöhnliche Ereignisse"; Zusammenarbeit mit der Katastrophenschutzbehörde im Katastrophenfall

Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
02.05.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.064	7.311	7.567	7.824	7.824
02.05.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.984	6.193	6.410	6.628	6.628
02.05.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	1.080	1.118	1.157	1.196	1.196
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
02.05.01.4480002 Ersatz von Kosten durch den Bund	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
02.05.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
02.05.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.164	8.450	8.746	9.043	9.043
11 - Personalaufwendungen	7.330	7.360	7.330	7.470	7.470
02.05.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	5.560	5.610	5.720	5.840	5.840
02.05.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.05.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
02.05.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.05.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.05.01.5041001 Beihilfen, Unterstutzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	790	800	820	840	840
02.05.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	480	450	470	470	470
02.05.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	500	500	320	320	320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.05.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273	15.273	15.273	15.273	15.273
02.05.01.5221002 Unterhaltung der Sirenen	970	970	970	970	970
02.05.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
02.05.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.05.01.5241014 Stromversorgung	328	328	328	328	328

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.05.01.5241017 Wasserversorgung	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
02.05.01.5241020 Entwässerung	28	28	28	28	28
02.05.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.05.01.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
02.05.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742	10.742	10.742	10.742	10.742
02.05.01.5422027 Mietkosten beb.Grdst	5.984	5.984	5.984	5.984	5.984
02.05.01.5431016 Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.05.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
02.05.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
02.05.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.345	33.375	33.345	33.485	33.485
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-25.181	-24.925	-24.599	-24.442	-24.442

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	extern und intern
Produktgruppe	02.05	Abwehr v. Großschadeneign./Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
02.05.01/0207.7831005 Ausstattung, Maschinen, Geräte	35.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	-20.000	0	-20.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477.781	2.524.117	2.612.457	2.701.275	2.701.275
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.500	431.078	446.166	461.333	461.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.627	85.517	88.508	91.513	91.513
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.660	532.671	551.313	570.056	570.056
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.800	6.005	6.216	6.428	6.428
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.497.368	3.579.388	3.704.660	3.830.605	3.830.605
11 - Personalaufwendungen	3.961.040	3.835.460	3.892.160	3.920.380	3.920.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587.418	9.666.802	8.006.802	8.006.802	8.006.802
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.270.349	4.377.109	4.482.159	4.589.731	4.589.731
15 - Transferaufwendungen	1.413.171	1.448.499	1.484.710	1.521.826	1.521.826
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.997	843.997	843.997	843.997	843.997
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.125.975	20.171.867	18.709.828	18.882.736	18.882.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.628.607	-16.592.479	-15.005.168	-15.052.131	-15.052.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.628.607	-16.592.479	-15.005.168	-15.052.131	-15.052.131
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-16.628.607	-16.592.479	-15.005.168	-15.052.131	-15.052.131
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	326.339	337.761	349.583	361.468	361.468
29 = Ergebnis	-16.954.946	-16.930.240	-15.354.751	-15.413.599	-15.413.599

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348.320	4.291.205	0	826.600	1.044.500	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.348.320	4.291.205	0	826.600	1.044.500	10.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.112.500	12.072.723	0	2.411.300	2.033.400	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.920	642.660	0	510.500	510.500	510.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.962.420	12.715.383	0	2.921.800	2.543.900	520.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.614.100	-8.424.178	0	-2.095.200	-1.499.400	-510.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schulen gehören folgende Produkte: Grundschulen - Hauptschulen - Realschulen - Gymnasien - Gesamtschulen - Förderschulen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.751	2.524.087	2.612.427	2.701.245	2.701.245
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.500	431.078	446.166	461.333	461.333
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.627	85.517	88.508	91.513	91.513
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.660	532.671	551.313	570.056	570.056
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.800	6.005	6.216	6.428	6.428
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.308.338	3.579.358	3.704.630	3.830.575	3.830.575
11 - Personalaufwendungen	3.795.490	3.818.780	3.875.210	3.903.290	3.903.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.255.218	8.324.602	6.664.602	6.664.602	6.664.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.270.249	4.377.006	4.482.054	4.589.623	4.589.623
15 - Transferaufwendungen	1.413.151	1.448.479	1.484.690	1.521.806	1.521.806
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.247	833.247	833.247	833.247	833.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.567.355	18.802.114	17.339.803	17.512.568	17.512.568
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.259.017	-15.222.756	-13.635.173	-13.681.993	-13.681.993
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.259.017	-15.222.756	-13.635.173	-13.681.993	-13.681.993
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-15.259.017	-15.222.756	-13.635.173	-13.681.993	-13.681.993
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	326.339	337.761	349.583	361.468	361.468
29 = Ergebnis	-15.585.356	-15.560.517	-13.984.756	-14.043.461	-14.043.461

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348.320	4.291.205	0	826.600	1.044.500	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.348.320	4.291.205	0	826.600	1.044.500	10.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.112.500	12.072.723	0	2.411.300	2.033.400	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.820	641.660	0	509.500	509.500	509.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.962.320	12.714.383	0	2.920.800	2.542.900	519.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.614.000	-8.423.178	0	-2.094.200	-1.498.400	-509.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

Beschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.; Komm. Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außersch. Betreuung von Kindern an Grundsch. vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagog. Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächl. und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung, u. Bewirtsch. der Grundst. u. der baul. Anlagen; Bereitst. von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitst. u. Fortb. des nichtlehrenden Personals; Abwickl. von Vers.-angelegenh.; Öffentlichk.- arbeit/Beratung/Auskünfte; Durchf. v. Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972.278	1.492.845	1.545.094	1.597.626	1.597.626
03.01.01.4141009 Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	50.000	51.750	53.561	55.382	55.382
03.01.01.4141010 Zuweisung des Landes für den Schulversuch Selbstständige Schule	10	10	10	10	10
03.01.01.4141021 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	7.000	7.245	7.499	7.754	7.754
03.01.01.4141022 Zuweisungen des Landes für das Projekt -Offene Ganztagschule-	805.980	834.189	863.386	892.741	892.741
03.01.01.4141027 Instandhaltungszuschuss vom Land	467.100	0	0	0	0
03.01.01.4147005 Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	62.814	0	0	0	0
03.01.01.4148029 Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	10	10	10	10	10
03.01.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	579.354	599.631	620.618	641.719	641.719
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.000	401.580	415.635	429.766	429.766
03.01.01.4321001 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	1.960	2.029	2.100	2.171	2.171
03.01.01.4321004 Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmb Becken	33.040	34.196	35.393	36.596	36.596
03.01.01.4321014 Elternbeiträge (Offene Ganztagschule)	353.000	365.355	378.142	390.999	390.999
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.451	24.271	25.119	25.972	25.972
03.01.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	13.784	14.266	14.765	15.267	15.267
03.01.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
03.01.01.4411011 Erbbauzinsen	1.028	1.064	1.101	1.138	1.138
03.01.01.4411012 Erbbauzinsen fremde Grdst	1.195	1.237	1.280	1.324	1.324
03.01.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	7.424	7.684	7.953	8.223	8.223
03.01.01.4421007 Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.010	232.885	241.036	249.231	249.231
03.01.01.4488001 Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	225.000	232.875	241.026	249.221	249.221
03.01.01.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.956	3.060	3.167	3.275	3.275
03.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.01.4591003 Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	2.856	2.956	3.059	3.163	3.163
03.01.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.611.695	2.154.641	2.230.051	2.305.870	2.305.870

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11 - Personalaufwendungen	1.677.940	1.688.260	1.712.680	1.724.680	1.724.680
03.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	16.980	17.150	17.500	17.840	17.840
03.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.204.940	1.211.530	1.228.620	1.232.760	1.232.760
03.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
03.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	106.620	107.680	109.840	112.040	112.040
03.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	255.750	258.310	263.480	268.750	268.750
03.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.950	1.970	2.010	2.050	2.050
03.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.460	1.380	1.440	1.450	1.450
03.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.240	1.240	790	790	790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.690	3.505.690	2.445.690	2.445.690	2.445.690
03.01.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	327.753	327.753	327.753	327.753	327.753
03.01.01.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.01.5211008 Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
03.01.01.5211012 Wartung technischer Anlagen	19.361	19.361	19.361	19.361	19.361
03.01.01.5211013 Prüfung ortsfester Anlagen	29.046	29.046	29.046	29.046	29.046
03.01.01.5211014 Wartung Lüftungsanlagen	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973
03.01.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	87.591	87.591	87.591	87.591	87.591
03.01.01.5211016 Instandhaltung Elektro	61.701	61.701	61.701	61.701	61.701
03.01.01.5211018 Martin-Buber-Sschule - Erneuerung Deckenbeleuchtung und Heizung	0	0	0	0	0
03.01.01.5211019 OGS-Maßnahme Harkortschule	0	0	0	0	0
03.01.01.5211020 OGS-Maßnahme August-Döhr-Schule	0	0	0	0	0
03.01.01.5211021 OGS 02 Bartholomäus-Schule	195.000	0	0	0	0
03.01.01.5211022 OGS-Maßnahme Pestalozzischule	0	0	0	0	0
03.01.01.5211029 Pestalozzi TH,Duschraumsanie	65.000	0	0	0	0
03.01.01.5211030 A.Döhr-Sch. Sanierung Dusche	20.000	0	0	0	0
03.01.01.5211032 Canisiusschule PCB Sanierung	1.386.000	150.000	0	0	0
03.01.01.5211033 Schillerschule - Abriss	0	0	0	0	0
03.01.01.5211034 Käthe-Kollwitz-Schule Kesselzentrale+Schornstein	0	0	0	0	0
03.01.01.5211055 Legionellen Mängelbeseitigung	2.531	2.531	2.531	2.531	2.531
03.01.01.5211057 Bartholomäusschule, Erneuerung Warmwasserbereitung	0	0	0	0	0
03.01.01.5211058 Bartholomäusschule, Heizungs-und Brauchwasservers.	0	470.000	0	0	0
03.01.01.5211059 Bartholomäusschule, Sanierungen OGS-Bereich	200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.01.5211066					
Johannesschule, Akustikmaßnahmen Klassenbestand	0	0	0	0	0
03.01.01.5211067					
Johannesschule, Umbau Pausentoiletten	90.000	0	0	0	0
03.01.01.5211071					
Martin-Buber-Schule, Innendeckensanierung Schädlingsbefall	50.000	0	0	0	0
03.01.01.5211081					
Alte Haards. - Sanierung wg Umzug TOT Sinsen	0	0	0	0	0
03.01.01.5221007					
Dr.-Carl-Sonnenschein-Schule - Erneuerung Heizzentrale	0	0	0	0	0
03.01.01.5221011					
Käthe-Kollwitz-Sschule - Sanierung Lehrschwimmb Becken	0	0	0	0	0
03.01.01.5221015					
Grundschule Max-Reger-Straße, Erneuerung Heizzentrale	0	0	0	0	0
03.01.01.5221017					
Instandsetz. v Lehrschwimmb. gem. Bäderkonzept - Martin-Buber u. Käthe-Kollwitz	0	440.000	0	0	0
03.01.01.5233004					
Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03.01.01.5241003					
Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
03.01.01.5241004					
Reinigung durch Unternehmen	232.290	232.290	232.290	232.290	232.290
03.01.01.5241005					
Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmb Becken	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
03.01.01.5241008					
Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
03.01.01.5241009					
Schädlingsbekämpfung	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.01.01.5241011					
Betriebskosten bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
03.01.01.5241014					
Stromversorgung	204.477	204.477	204.477	204.477	204.477
03.01.01.5241017					
Wasserversorgung	38.901	38.901	38.901	38.901	38.901
03.01.01.5241020					
Entwässerung	118.093	118.093	118.093	118.093	118.093
03.01.01.5241023					
Straßenreinigung	8.016	8.016	8.016	8.016	8.016
03.01.01.5241026					
Müllabfuhr	81.915	81.915	81.915	81.915	81.915
03.01.01.5241029					
Heizung	550.604	550.604	550.604	550.604	550.604
03.01.01.5241032					
Gebäudeversicherung	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
03.01.01.5241041					
Schornsteinreinigung	593	593	593	593	593
03.01.01.5241042					
Bewachung	69.852	69.852	69.852	69.852	69.852
03.01.01.5241043					
Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5241044					
Warmwassersystemuntersuchung	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468
03.01.01.5241046					
Grundsteuer	623	623	623	623	623
03.01.01.5255002					
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
03.01.01.5255009					
Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
03.01.01.5255013					
Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
03.01.01.5255015					
Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
03.01.01.5255016					
Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	540	540	540	540	540

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.01.5255020	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03.01.01.5255022	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03.01.01.5255023	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.01.5271000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03.01.01.5281002	600	600	600	600	600
03.01.01.5281009	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
03.01.01.5281041	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.01.5281048	6	6	6	6	6
03.01.01.5281068	931	931	931	931	931
03.01.01.5291011	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.684.627	1.726.743	1.768.185	1.810.621	1.810.621
03.01.01.5711000	1.684.627	1.726.743	1.768.185	1.810.621	1.810.621
15 - Transferaufwendungen	1.336.716	1.370.134	1.404.387	1.439.496	1.439.496
03.01.01.5318004	6	6	6	6	6
03.01.01.5318031	4.000	4.100	4.203	4.308	4.308
03.01.01.5318050	1.330.390	1.363.650	1.397.741	1.432.685	1.432.685
03.01.01.5318062	10	10	10	10	10
03.01.01.5331002	2.300	2.358	2.417	2.477	2.477
03.01.01.5331004	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.127	281.127	281.127	281.127	281.127
03.01.01.5412003	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
03.01.01.5422014	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03.01.01.5422023	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.01.01.5422030	352	352	352	352	352
03.01.01.5422033	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
03.01.01.5431000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.01.01.5431006	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03.01.01.5431012	269	269	269	269	269
03.01.01.5431015	308	308	308	308	308
03.01.01.5431016	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
03.01.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
03.01.01.5431070 Ausstattung Energiespartrupp	0	0	0	0	0
03.01.01.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
03.01.01.5441008 Inventarversicherung	17.632	17.632	17.632	17.632	17.632
03.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
03.01.01.5499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.432.100	8.571.954	7.612.069	7.701.614	7.701.614
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.820.405	-6.417.313	-5.382.018	-5.395.744	-5.395.744
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.820.405	-6.417.313	-5.382.018	-5.395.744	-5.395.744
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-6.820.405	-6.417.313	-5.382.018	-5.395.744	-5.395.744
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	182.750	189.146	195.766	202.422	202.422
03.01.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	182.750	189.146	195.766	202.422	202.422
29 = Ergebnis	-7.003.155	-6.606.459	-5.577.784	-5.598.166	-5.598.166

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03.01.01/0302.6811002 Landeszuw. f. das Projekt Offene Ganztagsgrundschule/Einrichtungsgegenst.	62.500	0	0	0	0	0
03.01.01/0302.6811015 Landeszuweisung für das Projekt Offene Ganztagsgrundschule/Außenanlagen	20.000	0	0	0	0	0
03.01.01/0302.6811016 Landeszuweisung für das Projekt Offene Ganztagsgrundschule/Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
03.01.01/0316.6811028 Landeszuweisung/Umgestalt. der Außenanl. am Gebäude der Grundschule Sickingmühle	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0316.6817000 Erstattung von Beträgen für überzahlte Rechnungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0317.6811030 Landeszuweisung/Umgestaltung der Außenanlagen am Gebäude d. Bartholomäusschule	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0333.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03.01.01/0354.6817000 Erstattung von Beträgen für überzahlte Rechnungen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	288.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.249.500	995.000	0	54.000	10.000	10.000
03.01.01/0302.7851024 Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes -Offene Ganztagsgrundschule-	534.500	0	0	0	0	0
03.01.01/0302.7852009 Maßnahmen an Außenanlagen (Projekt Offene Ganztagsgrundschule)	20.000	0	0	0	0	0
03.01.01/0304.7852068 Maßnahmen an Außenanlagen	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.01/0305.7852006 Umgestaltung der Außenanlagen am Gebäude der Käthe-Kollwitz-Schule	325.000	0	0	0	0	0
03.01.01/0316.7852090 Wiederherstellung und Umgestaltung der Außenanl. der Grundschule Sickingmühle	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0317.7852007 Umgestaltung der Außenanlagen am Gebäude der Bartholomäusschule	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.01/0330.7851010	0	0	0	0	0	0
Für energietechnische Maßnahmen/Verwendung von eingesparten Energiekosten						
03.01.01/0339.7851000	1.070.000	80.000	0	0	0	0
Erneuerung der Turnhalle der Johannesschule						
03.01.01/0345.7851000	280.000	0	0	0	0	0
Johannesschule, OGS Teil II, Speiseraum + Küche im Hof						
03.01.01/0346.7851000	0	0	0	0	0	0
August - Döhr -Schule (OGS)						
03.01.01/0347.7851000	0	0	0	0	0	0
Harkortschule (OGS)						
03.01.01/0349.7851000	0	0	0	0	0	0
Johannesschule, Anbau von 6 Räumen incl. OGS						
03.01.01/0357.7851200	0	805.000	0	0	0	0
KP II - Energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Grundschule						
03.01.01/0361.7852000	0	100.000	0	44.000	0	0
Herstellung der Außenanlagen an der Johannesschule						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.600	117.100	0	197.100	197.100	197.100
03.01.01/0301.7831007	90.000	70.000	0	140.000	140.000	140.000
Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel						
03.01.01/0302.7831030	62.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einrichtung von Räumen (Projekt Offene Ganztagsgrundschule)						
03.01.01/0303.7831002	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien						
03.01.01/0313.7831023	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Ersatzbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen in Schulen						
03.01.01/0333.7831031	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen						
03.01.01/0362.7831000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0302.7816002	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes -Offene Ganztagsgrundschule-						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.434.100	1.112.100	0	251.100	207.100	207.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.146.000	-1.106.500	0	-245.500	-201.500	-201.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.; Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtsch. der Grundst. u. der baul Anlagen; Bereitst. von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitst. u. Fortb. des nichtlehrenden Personals; Abwickl. von Vers.-angelegenh.; Öffentlichk.-arbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.010	17.604	18.219	18.838	18.838
03.01.02.4141009 Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
03.01.02.4141021 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.02.4147005 Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	120.000	0	0	0	0
03.01.02.4148029 Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	10	10	10	10	10
03.01.02.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.980	13.434	13.904	14.377	14.377
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375	5.564	5.759	5.954	5.954
03.01.02.4321001 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	245	254	263	272	272
03.01.02.4321004 Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmb Becken	4.130	4.275	4.425	4.575	4.575
03.01.02.4321005 Gebühren für Mofakurse	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.749	1.810	1.871	1.871
03.01.02.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
03.01.02.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	1.680	1.739	1.800	1.861	1.861
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.010	11.395	11.793	12.194	12.194
03.01.02.4488001 Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	11.000	11.385	11.783	12.184	12.184
03.01.02.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457	473	490	507	507
03.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.02.4591003 Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	357	369	382	395	395
03.01.02.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.542	36.785	38.071	39.364	39.364
11 - Personalaufwendungen	267.720	269.450	273.700	275.870	275.870
03.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	16.980	17.150	17.500	17.840	17.840
03.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	192.820	193.890	196.620	197.290	197.290
03.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.980	17.150	17.500	17.840	17.840
03.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.300	39.700	40.490	41.300	41.300
03.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	110	110	110	110	110

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.02.5051000	1.460	1.380	1.440	1.450	1.450
03.01.02.5061000	70	70	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.772	432.772	332.772	332.772	332.772
03.01.02.5211000	63.435	63.435	63.435	63.435	63.435
03.01.02.5211004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.02.5211007	0	0	0	0	0
03.01.02.5211008	315	315	315	315	315
03.01.02.5211012	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
03.01.02.5211013	0	0	0	0	0
03.01.02.5211014	243	243	243	243	243
03.01.02.5211015	8.753	8.753	8.753	8.753	8.753
03.01.02.5211016	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
03.01.02.5211035	200.000	100.000	0	0	0
03.01.02.5211055	0	0	0	0	0
03.01.02.5221009	120.000	0	0	0	0
03.01.02.5233004	700	700	700	700	700
03.01.02.5241003	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.02.5241004	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03.01.02.5241008	0	0	0	0	0
03.01.02.5241009	400	400	400	400	400
03.01.02.5241014	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398
03.01.02.5241017	3.267	3.267	3.267	3.267	3.267
03.01.02.5241020	14.237	14.237	14.237	14.237	14.237
03.01.02.5241023	909	909	909	909	909
03.01.02.5241026	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582
03.01.02.5241029	67.727	67.727	67.727	67.727	67.727
03.01.02.5241032	18.934	18.934	18.934	18.934	18.934
03.01.02.5241041	324	324	324	324	324
03.01.02.5241042	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
03.01.02.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.02.5241044	894	894	894	894	894
03.01.02.5241046	75	75	75	75	75
03.01.02.5255002	357	357	357	357	357

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.02.5255013	322	322	322	322	322
03.01.02.5255015	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
03.01.02.5255016	150	150	150	150	150
03.01.02.5255018	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.02.5255022	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03.01.02.5255023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.02.5271000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.02.5281010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.02.5281041	350	350	350	350	350
03.01.02.5281048	1	1	1	1	1
03.01.02.5281068	421	421	421	421	421
03.01.02.5291011	350	350	350	350	350
03.01.02.5291022	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.743	38.687	39.615	40.566	40.566
03.01.02.5711000	37.743	38.687	39.615	40.566	40.566
15 - Transferaufwendungen	11	11	11	11	11
03.01.02.5318004	1	1	1	1	1
03.01.02.5331004	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.866	117.866	117.866	117.866	117.866
03.01.02.5411005	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.02.5412003	805	805	805	805	805
03.01.02.5422014	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.02.5422039	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.01.02.5431000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.02.5431012	34	34	34	34	34
03.01.02.5431015	39	39	39	39	39
03.01.02.5431016	147	147	147	147	147
03.01.02.5431063	224	224	224	224	224
03.01.02.5431069	758	758	758	758	758
03.01.02.5441007	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.02.5441008 Inventarversicherung	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709
03.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.02.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.076.112	858.786	763.964	767.085	767.085
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.570	-822.001	-725.893	-727.721	-727.721
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-920.570	-822.001	-725.893	-727.721	-727.721
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-920.570	-822.001	-725.893	-727.721	-727.721
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	22.844	23.644	24.472	25.304	25.304
03.01.02.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	22.844	23.644	24.472	25.304	25.304
29 = Ergebnis	-943.414	-845.645	-750.365	-753.025	-753.025

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.800	800	0	800	800	800
03.01.02/0318.6811056 Landeszw. für offene Ganztagschulen/Einrichtungsgegenstände	110.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0318.6811057 Landeszw. für offene Ganztagschulen/Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0318.6811058 Landeszw. für offene Ganztagschulen/Außenanlagen	32.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0333.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	800	800	0	800	800	800
03.01.02/0342.6811000 Zuw./1000-Schulen-Programm: Hauptschule Wiesenstraße, Hochbau und Einrichtung	100.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	892.800	800	0	800	800	800
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	890.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0318.7851025 Baumaßnahmen im Rahmen des Offenen Ganztages	658.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0318.7852107 Maßnahmen an Außenanlagen (Offene Ganztagschulen)	32.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0330.7851010 Für energietechnische Maßnahmen/Verwendung von eingesparten Energiekosten	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0342.7851000 1000-Schulen-Programm: Hauptschule Wiesenstraße, Hochbau	200.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0348.7851000 Hermann-Claudius-Schule (Ganztag)	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.800	24.300	0	39.300	39.300	39.300
03.01.02/0303.7831002 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.02/0306.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	15.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.02/0318.7831051 Einrichtung von Räumen (Offene Ganztagschulen)	125.000	0	0	0	0	0
03.01.02/0333.7831031 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	800	800	0	800	800	800
03.01.02/0342.7831000 1000-Schulen-Programm: Hauptschule Wiesenstraße, Einrichtung	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0362.7831000 Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0318.7816003 Zusch. an d. Stadtbetr. Immob./ Baumaßnahmen (Offene Ganztagschulen)	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.02	Hauptschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.045.800	24.300	0	39.300	39.300	39.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-153.000	-23.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.; Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung;Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/ Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.377	158.744	164.299	169.884	169.884
03.01.03.4141021 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.03.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	153.357	158.724	164.279	169.864	169.864
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.529	4.688	4.847	4.847
03.01.03.4321001 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	245	254	263	272	272
03.01.03.4321004 Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmb Becken	4.130	4.275	4.425	4.575	4.575
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.966	36.190	37.456	38.729	38.729
03.01.03.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	28.903	29.915	30.962	32.015	32.015
03.01.03.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
03.01.03.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	6.043	6.255	6.474	6.694	6.694
03.01.03.4421007 Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
03.01.03.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457	473	490	507	507
03.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.03.4591003 Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	357	369	382	395	395
03.01.03.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.185	199.946	206.943	213.977	213.977
11 - Personalaufwendungen	213.690	215.040	218.450	220.250	220.250
03.01.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	16.980	17.150	17.500	17.840	17.840
03.01.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	150.270	151.080	153.210	153.730	153.730
03.01.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.880	14.020	14.300	14.590	14.590
03.01.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.920	31.230	31.850	32.490	32.490
03.01.03.5041001 Beihilfen, Unterstutzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	110	110	110	110	110
03.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.460	1.380	1.440	1.450	1.450
03.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	70	70	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.261	1.101.261	601.261	601.261	601.261
03.01.03.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	85.031	85.031	85.031	85.031	85.031
03.01.03.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.01.03.5211008 Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	315	315	315	315	315
03.01.03.5211012 Wartung technischer Anlagen	8.705	8.705	8.705	8.705	8.705
03.01.03.5211013 Prüfung ortsfester Anlagen	0	0	0	0	0
03.01.03.5211014 Wartung Lüftungsanlagen	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
03.01.03.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	13.544	13.544	13.544	13.544	13.544
03.01.03.5211016 Instandhaltung Elektro	9.236	9.236	9.236	9.236	9.236
03.01.03.5211055 Legionellen Mängelbeseitigung	20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
03.01.03.5211061 Ernst-Immel-Realschule, Umbau Stammgebäude	0	500.000	0	0	0
03.01.03.5211063 Günter-Eckerland-Realschule, Aussentüren+Schliessanlage	10.000	0	0	0	0
03.01.03.5233004 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	700	700	700	700	700
03.01.03.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03.01.03.5241004 Reinigung durch Unternehmen	104.740	104.740	104.740	104.740	104.740
03.01.03.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
03.01.03.5241009 Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
03.01.03.5241014 Stromversorgung	43.507	43.507	43.507	43.507	43.507
03.01.03.5241017 Wasserversorgung	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
03.01.03.5241020 Entwässerung	26.561	26.561	26.561	26.561	26.561
03.01.03.5241023 Straßenreinigung	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
03.01.03.5241026 Müllabfuhr	16.319	16.319	16.319	16.319	16.319
03.01.03.5241029 Heizung	145.308	145.308	145.308	145.308	145.308
03.01.03.5241032 Gebäudeversicherung	24.002	24.002	24.002	24.002	24.002
03.01.03.5241041 Schornsteinreinigung	36	36	36	36	36
03.01.03.5241042 Bewachung	10	10	10	10	10
03.01.03.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.5241044 Warmwassersystemuntersuchung	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
03.01.03.5241046 Grundsteuer	290	290	290	290	290
03.01.03.5255002 Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	357	357	357	357	357
03.01.03.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	322	322	322	322	322
03.01.03.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
03.01.03.5255016 Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.03.5255018	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.03.5255022	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.03.5255023	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03.01.03.5271000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03.01.03.5281041	350	350	350	350	350
03.01.03.5281048	1	1	1	1	1
03.01.03.5281068	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
03.01.03.5291011	350	350	350	350	350
03.01.03.5291022	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445.925	457.073	468.043	479.276	479.276
03.01.03.5711000	445.925	457.073	468.043	479.276	479.276
15 - Transferaufwendungen	11	11	11	11	11
03.01.03.5318004	1	1	1	1	1
03.01.03.5331004	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.695	87.695	87.695	87.695	87.695
03.01.03.5411005	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.03.5412003	705	705	705	705	705
03.01.03.5422014	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.03.5422033	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03.01.03.5422040	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
03.01.03.5431000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.03.5431012	34	34	34	34	34
03.01.03.5431015	39	39	39	39	39
03.01.03.5431016	147	147	147	147	147
03.01.03.5431063	224	224	224	224	224
03.01.03.5431069	758	758	758	758	758
03.01.03.5441007	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03.01.03.5441008	8.453	8.453	8.453	8.453	8.453
03.01.03.5471000	0	0	0	0	0
03.01.03.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.358.582	1.861.080	1.375.460	1.388.493	1.388.493

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.165.397	-1.661.134	-1.168.517	-1.174.516	-1.174.516
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.165.397	-1.661.134	-1.168.517	-1.174.516	-1.174.516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.165.397	-1.661.134	-1.168.517	-1.174.516	-1.174.516
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	22.844	23.644	24.472	25.304	25.304
03.01.03.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	22.844	23.644	24.472	25.304	25.304
29 = Ergebnis	-1.188.241	-1.684.778	-1.192.989	-1.199.820	-1.199.820

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	46.600	0	600	600	600
03.01.03/0333.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	600	600	0	600	600	600
03.01.03/0351.6811000 Zuw./1000-Schulen-Programm: Günther-Eckerland-Realschule, Hochbau u. Einrichtung	0	46.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0334.6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	600	46.600	0	600	600	600
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	405.000	107.700	0	314.300	120.000	0
03.01.03/0308.7852068 Maßnahmen an Außenanlagen	230.000	65.700	0	314.300	120.000	0
03.01.03/0319.7851006 Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0330.7851010 Für energietechnische Maßnahmen/Verwendung von eingesparten Energiekosten	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0335.7851000 Erweiterungsneubau für die Ernst-Immel-Realschule	175.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0351.7851000 1000-Schulen-Programm: Günther-Eckerland-Realschule, Hochbau	0	32.000	0	0	0	0
03.01.03/0358.7852200 KP II - Umgestaltung der Außenbeleuchtung Günther-Eckerland-Realschule	0	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.600	112.600	0	65.600	65.600	65.600
03.01.03/0303.7831002 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	16.000	8.000	0	16.000	16.000	16.000
03.01.03/0307.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	39.000	20.000	0	45.000	45.000	45.000
03.01.03/0314.7831048 Ausstattung der Ernst-Immel-Realschule	150.000	0	0	0	0	0
03.01.03/0333.7831031 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	600	600	0	600	600	600
03.01.03/0351.7831000 1000-Schulen-Programm: Günther-Eckerland-Realschule, Einrichtung	0	60.000	0	0	0	0
03.01.03/0362.7831000 Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0366.7831000 Ersatzbeschaffung einer Lehrküche in der Kath. Hauptschule an der Wiesenstraße	0	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.03	Realschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	610.600	220.300	0	379.900	185.600	65.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.000	-173.700	0	-379.300	-185.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.; Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und FreizeitgestaltungLeistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/ Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasienangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.921	380.694	394.018	407.414	407.414
03.01.04.4141009 Zuweisungen des Landes für das Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	10	10	10	10	10
03.01.04.4141021 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	75.000	77.625	80.342	83.074	83.074
03.01.04.4147005 Instandhaltungszuschuss von priv. Untern.	200.100	0	0	0	0
03.01.04.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	292.801	303.049	313.656	324.320	324.320
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875	7.115	7.364	7.614	7.614
03.01.04.4321001 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	385	398	412	426	426
03.01.04.4321004 Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	6.490	6.717	6.952	7.188	7.188
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.448	1.498	1.548	1.548
03.01.04.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
03.01.04.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	1.380	1.428	1.478	1.528	1.528
03.01.04.4421007 Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
03.01.04.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	661	685	709	733	733
03.01.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.04.4591003 Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	561	581	601	621	621
03.01.04.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	576.867	389.952	403.599	417.319	417.319
11 - Personalaufwendungen	712.800	717.300	728.450	733.860	733.860
03.01.04.5011000 Dienstbezüge Beamte	18.870	19.060	19.450	19.830	19.830
03.01.04.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	539.000	541.870	549.510	551.360	551.360
03.01.04.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.01.04.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.580	48.050	49.010	50.000	50.000
03.01.04.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.550	106.600	108.730	110.910	110.910
03.01.04.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	110	110	110	110	110
03.01.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.620	1.540	1.600	1.610	1.610

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	70	70	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.577	948.961	948.961	948.961	948.961
03.01.04.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	134.320	134.320	134.320	134.320	134.320
03.01.04.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
03.01.04.5211008 Mittel für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten	495	495	495	495	495
03.01.04.5211012 Wartung technischer Anlagen	36.534	36.534	36.534	36.534	36.534
03.01.04.5211013 Prüfung ortsfester Anlagen	151	151	151	151	151
03.01.04.5211014 Wartung Lüftungsanlagen	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
03.01.04.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	13.142	13.142	13.142	13.142	13.142
03.01.04.5211016 Instandhaltung Elektro	22.478	22.478	22.478	22.478	22.478
03.01.04.5211024 GiL - Sanierung Turnhallendach	0	0	0	0	0
03.01.04.5211038 GiL - Sanierung Pausentoiletten	0	0	0	0	0
03.01.04.5211056 ASG/GSG Abbruch Pavillons	0	0	0	0	0
03.01.04.5211064 Gymnasium im Loekamp, Sanierung Turnhallenboden	0	0	0	0	0
03.01.04.5211065 Gymnasium im Loekamp, WWB inkl. Armaturen+Regelung	0	0	0	0	0
03.01.04.5221006 Heizzentrale GiL	164.616	0	0	0	0
03.01.04.5233004 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Schulwesen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.04.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
03.01.04.5241004 Reinigung durch Unternehmen	75.340	75.340	75.340	75.340	75.340
03.01.04.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
03.01.04.5241009 Schädlingsbekämpfung	700	700	700	700	700
03.01.04.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
03.01.04.5241014 Stromversorgung	125.216	125.216	125.216	125.216	125.216
03.01.04.5241017 Wasserversorgung	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622
03.01.04.5241020 Entwässerung	41.841	41.841	41.841	41.841	41.841
03.01.04.5241023 Straßenreinigung	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
03.01.04.5241026 Müllabfuhr	40.688	40.688	40.688	40.688	40.688
03.01.04.5241029 Heizung	197.713	197.713	197.713	197.713	197.713
03.01.04.5241032 Gebäudeversicherung	50.122	50.122	50.122	50.122	50.122
03.01.04.5241035 Glasversicherung	116	116	116	116	116
03.01.04.5241042 Bewachung	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
03.01.04.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.5241044 Warmwassersystemuntersuchung	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
03.01.04.5255002 Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	561	561	561	561	561

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.04.5255013	506	506	506	506	506
03.01.04.5255015	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.04.5255016	150	150	150	150	150
03.01.04.5255018	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03.01.04.5255022	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.04.5255023	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
03.01.04.5271000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.04.5281041	550	550	550	550	550
03.01.04.5281048	1	1	1	1	1
03.01.04.5281068	881	881	881	881	881
03.01.04.5291011	550	550	550	550	550
03.01.04.5291022	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	851.397	872.682	893.626	915.073	915.073
03.01.04.5711000	851.397	872.682	893.626	915.073	915.073
15 - Transferaufwendungen	75.001	76.876	78.798	80.768	80.768
03.01.04.5318004	1	1	1	1	1
03.01.04.5318030	75.000	76.875	78.797	80.767	80.767
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.432	150.432	150.432	150.432	150.432
03.01.04.5411005	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.04.5412003	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
03.01.04.5422014	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
03.01.04.5422040	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
03.01.04.5431000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.01.04.5431012	53	53	53	53	53
03.01.04.5431015	61	61	61	61	61
03.01.04.5431016	231	231	231	231	231
03.01.04.5431063	352	352	352	352	352
03.01.04.5431069	758	758	758	758	758
03.01.04.5441007	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.04.5441008 Inventarversicherung	17.440	17.440	17.440	17.440	17.440
03.01.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
03.01.04.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.903.207	2.766.251	2.800.267	2.829.094	2.829.094
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.326.340	-2.376.299	-2.396.668	-2.411.775	-2.411.775
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.326.340	-2.376.299	-2.396.668	-2.411.775	-2.411.775
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.326.340	-2.376.299	-2.396.668	-2.411.775	-2.411.775
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	35.897	37.153	38.453	39.760	39.760
03.01.04.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	35.897	37.153	38.453	39.760	39.760
29 = Ergebnis	-2.362.237	-2.413.452	-2.435.121	-2.451.535	-2.451.535

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.04/0333.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.04/0338.6811000 Zuw./1000-Schulen-Programm: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Hochbau u. Einrichtung	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0353.6811000 Landeszuw./Geräteausstattung im Rahmen des Projektes -MINT.Marl NRW-	123.800	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	124.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	71.000	4.117.207	0	468.000	0	0
03.01.04/0315.7852105 Maßnahmen an Außenanlagen	71.000	100.000	0	408.000	0	0
03.01.04/0322.7852085 Sanierung des Tennenplatzes der Schulsportanlage am Gymnasium im Loekamp	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0323.7853006 Bau einer Fahrradabstellanlage am A.-Schweitzer-/Geschw.-Scholl-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0324.7852013 Herstellung eines neuen Zugangs am Gymnasium im Loekamp	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0330.7851010 Für energietechnische Maßnahmen/Verwendung von eingesparten Energiekosten	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0336.7851000 Erneuerung des Gebäudes des Gymnasiums im Loekamp	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0337.7851000 Erweiterungsneubau für das ASG/GSG	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0338.7851000 1000-Schulen-Programm: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Hochbau	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0341.7851000 Erneuerung des Eingangsbereichs des ASG/GSG	0	150.000	0	60.000	0	0
03.01.04/0344.7851000 Sanierung der Fassade am Stammgebäude des ASG/GSG	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0355.7851200 KP II - Energetische Sanierung Gymnasium im Loekamp	0	1.104.000	0	0	0	0
03.01.04/0356.7851200 KP II - Energetische Sanierung Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	2.763.207	0	0	0	0
03.01.04/0363.7851000 Um- und Ausbau des Gymnasiums im Loekamp	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.900	151.760	0	101.600	101.600	101.600
03.01.04/0303.7831002 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	5.300	15.000	0	23.000	23.000	23.000
03.01.04/0309.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	73.000	35.000	0	73.000	73.000	73.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.04	Gymnasien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.04/0320.7831026	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0321.7831036	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0333.7831031	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.04/0338.7831000	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0353.7831000	141.500	0	0	0	0	0
03.01.04/0362.7831000	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03.01.04/0364.7831000	0	96.160	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	291.900	4.268.967	0	569.600	101.600	101.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000	-4.267.867	0	-568.500	-100.500	-100.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

Beschreibung

Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagog. Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächl. u. personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtl. Schulträgers durch: Entw. planung sowie Bereitst., Unterh. u. Bewirtsch. der Grundstücke und der baul. Anlagen, Bereitst. von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Bereitst. und Fortb. Des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychol., Schulsoz.-arbeit), Abwickl. v. Versicherungsang., Bereitst. der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwend. Pers.- u. Sachaufwandes (Ausschr., Vergabe, Org. d. Essensausg. Reinig.), Öffentlichk.- arb./Beratung/ Auskünfte, Durchf. v. Verant.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.164	365.524	378.317	391.179	391.179
03.01.05.4140005 Projekt Soziale Stadt - Umsetzung Jugendkulturzentrum - Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0
03.01.05.4141009 Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	12.000	12.420	12.855	13.292	13.292
03.01.05.4141021 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
03.01.05.4141027 Projekt Soziale Stadt - Umsetzung Jugendkulturzentrum - Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0
03.01.05.4148029 Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	10	10	10	10	10
03.01.05.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
03.01.05.4148035 Projekt Soz. Stadt - Umsetzung Jugendkulturzentrum - Zuweisung übriger Bereiche	0	0	0	0	0
03.01.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341.134	353.074	365.432	377.857	377.857
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
03.01.05.4321001 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	280	290	300	310	310
03.01.05.4321004 Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken	4.720	4.885	5.056	5.228	5.228
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.005	11.390	11.789	12.189	12.189
03.01.05.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	7.916	8.193	8.480	8.768	8.768
03.01.05.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	9	9	9	9	9
03.01.05.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	3.080	3.188	3.300	3.412	3.412
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.010	31.060	32.147	33.240	33.240
03.01.05.4488001 Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	30.000	31.050	32.137	33.230	33.230
03.01.05.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	508	526	545	564	564
03.01.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.05.4591003 Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	408	422	437	452	452
03.01.05.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	399.687	413.675	428.154	442.710	442.710
11 - Personalaufwendungen	510.220	513.530	521.580	525.660	525.660
03.01.05.5011000 Dienstbezüge Beamte	16.980	17.150	17.500	17.840	17.840
03.01.05.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	373.750	375.790	381.090	382.370	382.370

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.05.5012100	0	0	0	0	0
03.01.05.5022001	33.990	34.330	35.010	35.720	35.720
03.01.05.5032000	83.860	84.700	86.390	88.130	88.130
03.01.05.5041001	110	110	110	110	110
03.01.05.5051000	1.460	1.380	1.440	1.450	1.450
03.01.05.5061000	70	70	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.910	1.572.910	1.572.910	1.572.910	1.572.910
03.01.05.5211000	233.247	233.247	233.247	233.247	233.247
03.01.05.5211004	980	980	980	980	980
03.01.05.5211008	360	360	360	360	360
03.01.05.5211012	28.890	28.890	28.890	28.890	28.890
03.01.05.5211013	0	0	0	0	0
03.01.05.5211014	9.645	9.645	9.645	9.645	9.645
03.01.05.5211015	30.086	30.086	30.086	30.086	30.086
03.01.05.5211016	29.442	29.442	29.442	29.442	29.442
03.01.05.5211017	0	0	0	0	0
03.01.05.5211055	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
03.01.05.5211072	0	0	0	0	0
03.01.05.5211073	0	0	0	0	0
03.01.05.5211075	0	0	0	0	0
03.01.05.5211080	0	0	0	0	0
03.01.05.5233004	800	800	800	800	800
03.01.05.5241003	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.01.05.5241004	361.260	361.260	361.260	361.260	361.260
03.01.05.5241005	264	264	264	264	264
03.01.05.5241008	0	0	0	0	0
03.01.05.5241009	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05.5241011	0	0	0	0	0
03.01.05.5241014	156.830	156.830	156.830	156.830	156.830
03.01.05.5241017	10.678	10.678	10.678	10.678	10.678
03.01.05.5241020	69.281	69.281	69.281	69.281	69.281
03.01.05.5241023	2.847	2.847	2.847	2.847	2.847

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.05.5241026 Müllabfuhr	54.942	54.942	54.942	54.942	54.942
03.01.05.5241029 Heizung	288.170	288.170	288.170	288.170	288.170
03.01.05.5241032 Gebäudeversicherung	73.309	73.309	73.309	73.309	73.309
03.01.05.5241042 Bewachung	9.926	9.926	9.926	9.926	9.926
03.01.05.5241044 Warmwassersystemuntersuchung	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
03.01.05.5241046 Grundsteuer	465	465	465	465	465
03.01.05.5255002 Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	408	408	408	408	408
03.01.05.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	368	368	368	368	368
03.01.05.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.01.05.5255016 Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	150	150	150	150	150
03.01.05.5255018 Unterh. der Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen, Schülermitverwaltung	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03.01.05.5255022 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03.01.05.5255023 Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.5271000 Lernmittelfreiheit	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
03.01.05.5281010 Beköstigung (Kauf der Lebensmittel)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03.01.05.5281041 Schulmilch für bedürftige Schüler	400	400	400	400	400
03.01.05.5281048 Umweltschutzaktionen in Schulen	1	1	1	1	1
03.01.05.5281068 Leuchtmittel	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
03.01.05.5291011 Umzüge von Schulen	400	400	400	400	400
03.01.05.5291022 Maßnahmekosten Projekt Geld oder Stelle	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991.936	1.016.734	1.041.136	1.066.123	1.066.123
03.01.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	991.936	1.016.734	1.041.136	1.066.123	1.066.123
15 - Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
03.01.05.5318004 Beteiligung d. Stadt im Rahmen d. Kooperationsvereinbarung Selbst. Schule	1	1	1	1	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.075	156.075	156.075	156.075	156.075
03.01.05.5411005 Ärztliche Untersuchung der Betriebspraktikanten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.05.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
03.01.05.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.05.5422033 Erbbauzinsen	18.696	18.696	18.696	18.696	18.696
03.01.05.5422039 Miete Container	0	0	0	0	0
03.01.05.5422040 Miete Brandmeldeanlage	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.05.5431000 Geschäftsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.01.05.5431012 Dienstreisen	38	38	38	38	38
03.01.05.5431015 Fachliteratur	44	44	44	44	44
03.01.05.5431016 Fernsprechgebühren	168	168	168	168	168
03.01.05.5431063 Wegstreckenentschädigung	256	256	256	256	256
03.01.05.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
03.01.05.5441008 Inventarversicherung	20.253	20.253	20.253	20.253	20.253
03.01.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.231.142	3.259.250	3.291.702	3.320.769	3.320.769
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.831.455	-2.845.575	-2.863.548	-2.878.059	-2.878.059
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.831.455	-2.845.575	-2.863.548	-2.878.059	-2.878.059
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.831.455	-2.845.575	-2.863.548	-2.878.059	-2.878.059
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	26.107	27.021	27.967	28.918	28.918
03.01.05.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	26.107	27.021	27.967	28.918	28.918
29 = Ergebnis	-2.857.562	-2.872.596	-2.891.515	-2.906.977	-2.906.977

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.040.800	4.141.005	0	817.400	1.035.300	800
03.01.05/0333.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	800	800	0	800	800	800
03.01.05/0340.6811000 Landeszuw./Sanierung der Scharounschule (Musikschule/Städtebauförderung)	1.040.000	1.925.182	0	380.000	170.400	0
03.01.05/0340.6811011 Landeszuw./Sanierung der Scharounschule (Aloysiusschule/Investitionspaket)	2.000.000	2.095.023	0	436.600	464.100	0
03.01.05/0360.6811000 Zuw./Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King-Schule, hier: Anlage von Wegen	0	120.000	0	0	400.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.040.800	4.141.005	0	817.400	1.035.300	800
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.300.000	5.894.816	0	1.225.000	1.903.400	0
03.01.05/0328.7851006 Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0329.7852068 Maßnahmen an Außenanlagen	0	0	0	100.000	0	0
03.01.05/0330.7851010 Für energietechnische Maßnahmen/Verwendung von eingesparten Energiekosten	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0340.7851000 Sanierung der Scharounschule (Musikschule/Städtebauförderung)	1.300.000	2.422.582	0	475.000	213.000	0
03.01.05/0340.7851023 Sanierung der Scharounschule (Aloysiusschule/Investitionspaket)	3.000.000	3.152.234	0	650.000	690.400	0
03.01.05/0340.7852002 Sanierung der Scharounschule (Außenanlagen/Anbindung)	0	0	0	0	500.000	0
03.01.05/0360.7851000 Rückbau d. alten Canisius-Grundschule a. d. Gelände d. Martin-Luther-King-Schule	0	170.000	0	0	0	0
03.01.05/0360.7852000 Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King-Schule, hier: Anlage von Wegen	0	150.000	0	0	500.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.800	61.300	0	61.300	61.300	61.300
03.01.05/0303.7831002 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03.01.05/0312.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03.01.05/0327.7831029 Ausstattung der gemeinsamen Oberstufe der Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0333.7831031 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	800	800	0	800	800	800

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.05	Gesamtschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.05/0362.7831000 Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.356.800	5.956.116	0	1.286.300	1.964.700	61.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.316.000	-1.815.111	0	-468.900	-929.400	-60.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

Beschreibung

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von sonderschulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen. Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke n längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung v. Kindern und Jugendl., die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbild. Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. ; Leistungen: s. Gesamtschule (ohne Schulpsych./Schulsoz.)

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.001	108.676	112.480	116.304	116.304
03.01.06.4141009 Zuweisung des Landes f. d. Projekt -Kein Kind ohne Mahlzeit-	16.000	16.560	17.140	17.723	17.723
03.01.06.4141010 Zuweisung des Landes für den Schulversuch Selbstständige Schule	10	10	10	10	10
03.01.06.4141021 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	20	21	22	23	23
03.01.06.4141022 Zuweisungen des Landes für das Projekt -Offene Ganztagschule-	0	0	0	0	0
03.01.06.4148029 Spenden zum Fonds -Kein Kind ohne Mahlzeit-	10	10	10	10	10
03.01.06.4148032 Vermischte Einnahmen	20	21	22	23	23
03.01.06.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	88.941	92.054	95.276	98.515	98.515
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875	7.115	7.364	7.614	7.614
03.01.06.4321001 Benutzungsentgelte für städtische Gebäude und Anlagen	385	398	412	426	426
03.01.06.4321004 Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmb Becken	6.490	6.717	6.952	7.188	7.188
03.01.06.4321014 Elternbeiträge (Offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115	10.469	10.836	11.204	11.204
03.01.06.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
03.01.06.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	8.102	8.386	8.680	8.975	8.975
03.01.06.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	51	53	55	57	57
03.01.06.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	1.952	2.020	2.091	2.162	2.162
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.610	257.311	266.317	275.371	275.371
03.01.06.4480005 Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	25.000	25.875	26.781	27.692	27.692
03.01.06.4484005 Kostenanteile anderer Schulträger	160.000	165.600	171.396	177.223	177.223
03.01.06.4488001 Beteiligung Dritter an der Schulverpflegung	63.600	65.826	68.130	70.446	70.446
03.01.06.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	761	788	815	842	842
03.01.06.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
03.01.06.4591003 Schadenersatz für Einrichtungsgegenstände	561	581	601	621	621
03.01.06.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	200	207	214	221	221
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	371.362	384.359	397.812	411.335	411.335
11 - Personalaufwendungen	413.120	415.200	420.350	422.970	422.970

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.06.5011000	16.980	17.150	17.500	17.840	17.840
03.01.06.5012000	234.810	236.100	239.430	240.230	240.230
03.01.06.5012100	0	0	0	0	0
03.01.06.5019003	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650
03.01.06.5022001	21.510	21.720	22.160	22.610	22.610
03.01.06.5032000	49.530	50.020	51.020	52.040	52.040
03.01.06.5041001	110	110	110	110	110
03.01.06.5051000	1.460	1.380	1.440	1.450	1.450
03.01.06.5061000	70	70	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.008	763.008	763.008	763.008	763.008
03.01.06.5211000	59.655	59.655	59.655	59.655	59.655
03.01.06.5211004	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.06.5211008	495	495	495	495	495
03.01.06.5211012	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
03.01.06.5211013	0	0	0	0	0
03.01.06.5211014	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
03.01.06.5211015	32.227	32.227	32.227	32.227	32.227
03.01.06.5211016	7.382	7.382	7.382	7.382	7.382
03.01.06.5211055	0	0	0	0	0
03.01.06.5211068	0	0	0	0	0
03.01.06.5211078	20.000	0	0	0	0
03.01.06.5211079	0	0	0	0	0
03.01.06.5221017	70.000	0	0	0	0
03.01.06.5233004	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.06.5238001	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
03.01.06.5241003	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
03.01.06.5241004	155.940	155.940	155.940	155.940	155.940
03.01.06.5241005	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132
03.01.06.5241008	0	0	0	0	0
03.01.06.5241009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.06.5241014	60.847	60.847	60.847	60.847	60.847
03.01.06.5241017	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362
03.01.06.5241020	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03.01.06.5241023	755	755	755	755	755
03.01.06.5241026	28.017	28.017	28.017	28.017	28.017
03.01.06.5241029	103.280	103.280	103.280	103.280	103.280
03.01.06.5241032	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645
03.01.06.5241041	156	156	156	156	156
03.01.06.5241042	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638
03.01.06.5241043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.06.5241044	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
03.01.06.5241046	351	351	351	351	351
03.01.06.5255002	561	561	561	561	561
03.01.06.5255013	506	506	506	506	506
03.01.06.5255015	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03.01.06.5255016	100	100	100	100	100
03.01.06.5255018	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.01.06.5255020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.06.5255022	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.01.06.5255023	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
03.01.06.5271000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
03.01.06.5281010	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
03.01.06.5281041	550	550	550	550	550
03.01.06.5281048	1	1	1	1	1
03.01.06.5281068	670	670	670	670	670
03.01.06.5291006	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
03.01.06.5291011	550	550	550	550	550
03.01.06.5291022	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	258.621	265.087	271.449	277.964	277.964
03.01.06.5711000	258.621	265.087	271.449	277.964	277.964
15 - Transferaufwendungen	1.411	1.446	1.482	1.519	1.519

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.01.06.5318004	1	1	1	1	1
03.01.06.5318050	0	0	0	0	0
03.01.06.5318062	10	10	10	10	10
03.01.06.5331002	1.400	1.435	1.471	1.508	1.508
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052	40.052	40.052	40.052	40.052
03.01.06.5411005	450	450	450	450	450
03.01.06.5412003	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
03.01.06.5422014	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
03.01.06.5422040	757	757	757	757	757
03.01.06.5431000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
03.01.06.5431012	53	53	53	53	53
03.01.06.5431015	61	61	61	61	61
03.01.06.5431016	231	231	231	231	231
03.01.06.5431063	352	352	352	352	352
03.01.06.5431069	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
03.01.06.5431070	0	0	0	0	0
03.01.06.5441007	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.06.5441008	4.318	4.318	4.318	4.318	4.318
03.01.06.5471000	0	0	0	0	0
03.01.06.5473000	0	0	0	0	0
03.01.06.5499000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.566.212	1.484.793	1.496.341	1.505.513	1.505.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.850	-1.100.434	-1.098.529	-1.094.178	-1.094.178
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.194.850	-1.100.434	-1.098.529	-1.094.178	-1.094.178
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.194.850	-1.100.434	-1.098.529	-1.094.178	-1.094.178
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	35.897	37.153	38.453	39.760	39.760
03.01.06.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	35.897	37.153	38.453	39.760	39.760
29 = Ergebnis	-1.230.747	-1.137.587	-1.136.982	-1.133.938	-1.133.938

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120	96.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0331.6818002 Zuweisungen aus dem Münsterschen Studienfonds	10	0	0	0	0	0
03.01.06/0332.6818002 Zuweisungen aus dem Münsterschen Studienfonds	10	0	0	0	0	0
03.01.06/0333.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0350.6811000 Zuw./1000-Schulen-Programm: Wilhelm-Raabe-Schule, Hochbau u. Einrichtung	0	95.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.120	96.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	197.000	958.000	0	350.000	0	0
03.01.06/0325.7852068 Maßnahmen an Außenanlagen	25.000	250.000	0	150.000	0	0
03.01.06/0330.7851010 Für energietechnische Maßnahmen/Verwendung von eingesparten Energiekosten	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0343.7851000 Sanierung der Kielhornschule (Riegestraße)	172.000	618.000	0	200.000	0	0
03.01.06/0350.7851000 1000-Schulen-Programm: Wilhelm-Raabe-Schule, Hochbau	0	90.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.120	174.600	0	44.600	44.600	44.600
03.01.06/0303.7831002 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.06/0310.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.06/0311.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.01.06/0326.7831007 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0331.7831012 Verwendung der Zuweisungen aus dem Münsterschen Studienfonds	10	0	0	0	0	0
03.01.06/0332.7831012 Verwendung der Zuweisungen aus dem Münsterschen Studienfonds	10	0	0	0	0	0
03.01.06/0333.7831031 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0350.7831000 1000-Schulen-Programm: Wilhelm-Raabe-Schule, Einrichtung	0	100.000	0	0	0	0
03.01.06/0362.7831000 Ersatzbeschaffung mobiler Sportgeräte (Turn- u. Sporthallenkonzept)	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.01.06/0365.7831000 Ersatzbeschaffung einer Lehrküche in der Heinrich-Kielhorn-Schule	0	30.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.01	Schulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.01.06	Förderschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	223.120	1.132.600	0	394.600	44.600	44.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.000	-1.036.500	0	-393.500	-43.500	-43.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Schülerbeförderung gehört das Produkt Schülerbeförderung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung; Leistungen: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Uafstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.), Abwicklung Eigenanteil- und Zuschuss-verfahren

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
03.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
03.02.01.5291007 Schülerbeförderungskosten	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
03.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
03.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.02	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung

Zur Produktgruppe Fördermaßnahmen für Schüler gehört das Produkt Sonstige Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20	20	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01	Sonst. Leistungen für Schüler ua.	

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei Ausbildungsförderung, Antrags- und Bewilligungsverfahren, Stipendien an Schüler, sonstige Leistungen an einzelne Schüler, Wettbewerbe und Preisverleihungen; Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01	Sonst. Leistungen für Schüler ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
03.03.01.4147003 Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
03.03.01.4148028 Spenden z. Finanz. d. Eigenant. f. Lernm. von ALG-II Empfängern (v. Sonstigen)	10	10	10	10	10
03.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
03.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
03.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20	20	20	20	20
03.03.01.5318007 Finanzierung des Eigenanteils für Lernmittel von ALG-II Empfängern	20	20	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
03.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20	20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.03.01	Sonst. Leistungen für Schüler ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben gehört das Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.010	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.010	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	165.550	16.680	16.950	17.090	17.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	103	105	108	108
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.750	10.750	10.750	10.750	10.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.600	64.733	65.005	65.148	65.148
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	

Beschreibung

schulartenübergr. Maßnahmen, Serviceeinr. für Schulen z. B. Schullandheime, schulpsychol. Dienst, Schulwandern und Schulfahrten (Einzelmaßn. bei den Schularten), Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtvers., Schülerlehr- und -verkehrsgarten, Schülerlotsen, sonst. schulische Einrichtungen; Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspol. Maßn. des Landes durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall; schul-/schulartübergr. Aktionen und Veranstaltungen, Grußworte und Reden; Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen u. Grundstücksfl. für sportl., kulturelle und sonst. Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine; unentgeltl. Überlassung von Schulhöfen außerh. der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öff. Spielfl.; Bereitstellen von Betreuungspersonal

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen; Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben; Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.010	10	10	10	10
03.04.01.4144003 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit zum Projekt "MINT.MarL.NRW"	189.000	0	0	0	0
03.04.01.4148017 Spenden für Umweltschutzaktionen in Schulen	10	10	10	10	10
03.04.01.4148030 Spenden zur Förderung des Schul-/ Schwimmsports	0	0	0	0	0
03.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
03.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.010	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	165.550	16.680	16.950	17.090	17.090
03.04.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
03.04.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.820	11.890	12.060	12.110	12.110
03.04.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
03.04.01.5019001 Beschäftigungsentgelte im Zusammenhang mit dem Projekt "MINT.MarL.NRW"	149.000	0	0	0	0
03.04.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.450	1.470	1.500	1.520	1.520
03.04.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.280	3.320	3.390	3.460	3.460
03.04.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
03.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
03.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
03.04.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	37.200	37.200	37.200	37.200
03.04.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	100	100	100	100	100
03.04.01.5281001 Anti-Rassismustag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
03.04.01.5281017	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
03.04.01.5281042	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	103	105	108	108
03.04.01.5711000	100	103	105	108	108
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.750	10.750	10.750	10.750	10.750
03.04.01.5412014	250	250	250	250	250
03.04.01.5431000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.04.01.5431013	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03.04.01.5431073	50.000	0	0	0	0
03.04.01.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.600	64.733	65.005	65.148	65.148
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-64.590	-64.723	-64.995	-65.138	-65.138

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	extern und intern
Produktgruppe	03.04	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01/0352.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.04.01/0359.7831000 Einrichtung eines internetbasierenden Bestell- und Bezahlsystems	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.772	454.562	464.694	476.421	476.421
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.476	1.138.675	1.178.209	1.217.960	1.217.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.440	43.924	45.460	47.004	47.004
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.659	1.719	1.779	1.779
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.539.288	1.639.855	1.691.153	1.744.271	1.744.271
11 - Personalaufwendungen	3.441.565	3.463.270	3.503.730	3.525.310	3.525.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.944	669.194	669.194	669.194	669.194
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.170	24.774	25.370	25.980	25.980
15 - Transferaufwendungen	447.990	491.990	399.990	401.090	401.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.280	577.880	565.530	577.880	577.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.188.949	5.227.108	5.163.814	5.199.454	5.199.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.649.661	-3.587.253	-3.472.661	-3.455.183	-3.455.183
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.649.661	-3.587.253	-3.472.661	-3.455.183	-3.455.183
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.649.661	-3.587.253	-3.472.661	-3.455.183	-3.455.183
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	279.501	289.284	299.408	309.589	309.589
29 = Ergebnis	-3.929.162	-3.876.537	-3.772.069	-3.764.772	-3.764.772

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70	0	0	125.600	125.600	125.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	90	0	0	125.600	125.600	125.600
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.310	422.800	0	204.800	221.800	229.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	106.310	422.800	0	204.800	221.800	229.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.220	-422.800	0	-79.200	-96.200	-103.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.

Beschreibung

Zur Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen gehört das Produkt Museum

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	46.472	46.556	48.181	48.181
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.589	26.484	27.410	28.342	28.342
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.045	1.081	1.117	1.117
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.089	74.105	75.155	77.752	77.752
11 - Personalaufwendungen	310.710	312.200	315.890	317.830	317.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.081	46.081	46.081	46.081	46.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.774	6.943	7.110	7.281	7.281
15 - Transferaufwendungen	23.330	67.330	67.330	68.430	68.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.298	45.298	45.298	45.298	45.298
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.193	477.852	481.709	484.920	484.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	125.600	125.600	125.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	20	0	0	125.600	125.600	125.600
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	1.500	0	158.500	158.500	158.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	1.500	0	158.500	158.500	158.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.980	-1.500	0	-32.900	-32.900	-32.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.01.01	Museum	

Beschreibung

Dauerhafte (Dauerausstellung) bzw. temporäre (Sonderausstellungen) Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Museumsauftrages, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Führungen, Exkursionen, Kooperation mit Fördervereinen

Ziele

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit, Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche, Sensibilisierung für den kulturellen Bereich, Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen und Vereinen, Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität, Erweiterung des Bildungsangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.01.01	Museum	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	46.472	46.556	48.181	48.181
04.01.01.4141014 Zuweisung des Landes für Kunstausstellungen	10	10	10	10	10
04.01.01.4141016 IHK/Soziale Stadt - Landesz. f. d. Einzelpr. Kunst z. Anf. u. Stadtt.-Dnk-Ma(r)l	0	44.000	44.000	45.540	45.540
04.01.01.4142003 Zuweisungen anderer Gemeinden für Gemeinschaftsausgaben	10	10	10	10	10
04.01.01.4144005 Zuweisung des Kultursekretariats Gütersloh	10	10	10	10	10
04.01.01.4144006 Zuweisung des Landschaftsverbandes zur allgemeinen Kunstpflege	10	10	10	10	10
04.01.01.4148022 Spenden und Zuwendungen für das Skulpturenmuseum	10	10	10	10	10
04.01.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
04.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.330	2.412	2.496	2.581	2.581
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.589	26.484	27.410	28.342	28.342
04.01.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	12.755	13.201	13.663	14.128	14.128
04.01.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
04.01.01.4411011 Erbbauzinsen	1.162	1.203	1.245	1.287	1.287
04.01.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	2.652	2.745	2.841	2.938	2.938
04.01.01.4421002 Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
04.01.01.4461010 Entgelte für das Skulpturenmuseum	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
04.01.01.4461022 Kostenbeteiligung von Teilnehmern an Veranstaltungen des Kunstringes	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	1.045	1.081	1.117	1.117
04.01.01.4487002 Ersatzleistungen von Versicherungen und anderen	10	10	10	10	10
04.01.01.4487004 Rückzahlung von Versicherungsbeiträgen	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
04.01.01.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04.01.01.4542001 Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstbesitz	0	0	0	0	0
04.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.01.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.089	74.105	75.155	77.752	77.752

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.01.01	Museum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11 - Personalaufwendungen	310.710	312.200	315.890	317.830	317.830
04.01.01.5011000	12.150	12.270	12.520	12.760	12.760
04.01.01.5012000	167.520	168.400	170.780	171.350	171.350
04.01.01.5012100	0	0	0	0	0
04.01.01.5019002	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
04.01.01.5022001	14.680	14.820	15.120	15.430	15.430
04.01.01.5032000	39.200	39.590	40.380	41.190	41.190
04.01.01.5041001	380	390	400	410	410
04.01.01.5051000	1.040	990	1.030	1.030	1.030
04.01.01.5061000	240	240	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.081	46.081	46.081	46.081	46.081
04.01.01.5211000	555	555	555	555	555
04.01.01.5211004	100	100	100	100	100
04.01.01.5211012	234	234	234	234	234
04.01.01.5211016	10	10	10	10	10
04.01.01.5241003	163	163	163	163	163
04.01.01.5241004	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
04.01.01.5241008	0	0	0	0	0
04.01.01.5241011	2.652	2.652	2.652	2.652	2.652
04.01.01.5241014	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
04.01.01.5241017	215	215	215	215	215
04.01.01.5241020	54	54	54	54	54
04.01.01.5241026	247	247	247	247	247
04.01.01.5241029	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
04.01.01.5241032	570	570	570	570	570
04.01.01.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5255003	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
04.01.01.5255015	70	70	70	70	70
04.01.01.5281007	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
04.01.01.5281014	480	480	480	480	480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.774	6.943	7.110	7.281	7.281

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.01.01	Museum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.01.01.5711000	6.774	6.943	7.110	7.281	7.281
15 - Transferaufwendungen	23.330	67.330	67.330	68.430	68.430
04.01.01.5318021	0	28.000	28.000	28.700	28.700
04.01.01.5318025	0	16.000	16.000	16.400	16.400
04.01.01.5318039	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
04.01.01.5318051	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
04.01.01.5318064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.298	45.298	45.298	45.298	45.298
04.01.01.5412003	120	120	120	120	120
04.01.01.5422014	125	125	125	125	125
04.01.01.5422027	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
04.01.01.5422040	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
04.01.01.5431000	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
04.01.01.5431012	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
04.01.01.5431016	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.5431045	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.01.5431063	280	280	280	280	280
04.01.01.5431069	758	758	758	758	758
04.01.01.5441007	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
04.01.01.5441008	451	451	451	451	451
04.01.01.5471000	0	0	0	0	0
04.01.01.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5499002	180	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.193	477.852	481.709	484.920	484.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.01.01	Museum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-403.104	-403.747	-406.554	-407.168	-407.168

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausst.	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.01.01	Museum	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	125.600	125.600	125.600
04.01.01/0401.6811049 Zuweisung des Landes/Kunstsammlung	10	0	0	0	0	0
04.01.01/0401.6818005 Zuschüsse zum Erwerb von Kunstgegenst. oder zur Ergänzung der Museumssammlung	10	0	0	0	0	0
04.01.01/0416.6811000 Landeszuweisungen für die Stadtteil(s)kul(p)turen (IHK Hüls-Süd, Soziale Stadt)	0	0	0	125.600	125.600	125.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0401.6831001 Einnahmen aus der Veräußerung von Kunstbesitz	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	20	0	0	125.600	125.600	125.600
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	1.500	0	158.500	158.500	158.500
04.01.01/0401.7831032 Kunstsammlung der Stadt (einschließlich Nebenkosten)	5.000	0	0	0	0	0
04.01.01/0416.7831000 Stadtteil(s)kul(p)turen (IHK Hüls-Süd, Soziale Stadt)	0	0	0	157.000	157.000	157.000
04.01.01/0417.7831000 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	1.500	0	158.500	158.500	158.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.980	-1.500	0	-32.900	-32.900	-32.900

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater

Beschreibung

Zur Produktgruppe Theater gehört das Produkt Theater

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	30
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.510	255.928	264.641	273.400	273.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.650	256.072	264.789	273.552	273.552
11 - Personalaufwendungen	587.215	593.470	595.990	597.310	597.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.373	221.373	221.373	221.373	221.373
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.717	372.717	372.717	372.717	372.717
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.186.305	1.192.560	1.193.080	1.194.400	1.194.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.655	-936.488	-928.291	-920.848	-920.848
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-938.655	-936.488	-928.291	-920.848	-920.848
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-938.655	-936.488	-928.291	-920.848	-920.848
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	96.620	100.002	103.501	107.020	107.020
29 = Ergebnis	-1.035.275	-1.036.490	-1.031.792	-1.027.868	-1.027.868

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Theater

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.010	20.000	0	10.000	20.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.010	20.000	0	10.000	20.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.010	-20.000	0	-10.000	-20.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.02	Theater	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01	Theater	

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Theatervermietungen an Dritte, Unterhaltung/Wartung des Theatergebäudes und der technischen Ausstattung, Theatermarketing, theaterpädagogische Arbeit, Projekte

Ziele

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich, im Bereich Kinder- und Jugendtheater: Beitrag zur Entwicklungsförderung der Heranwachsenden (Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität, Kreativität), Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters, Wirtschaftlichkeit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.02	Theater	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01	Theater	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	30
04.02.01.4141021 Zuweisungen des Landes	10	10	10	10	10
04.02.01.4148026 Spenden und Zuwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen	10	10	10	10	10
04.02.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
04.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.510	255.928	264.641	273.400	273.400
04.02.01.4411004 Mieten und Pachten	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
04.02.01.4411006 IHK/Soziale Stadt - Einzelprojekt Music, Dance & Art - Mieteinnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.02.01.4411011 Erbbauzinsen	0	0	0	0	0
04.02.01.4461001 Anzeigenerlöse	3.000	3.105	3.214	3.323	3.323
04.02.01.4461009 Eintrittsgelder und sonstige veranstaltungsbezogene Entgelte	230.000	238.050	246.382	254.759	254.759
04.02.01.4461023 Kostenbeteiligungen an Theaterveranstaltungen	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
04.02.01.4487002 Ersatzleistungen von Versicherungen und anderen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
04.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.02.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.650	256.072	264.789	273.552	273.552
11 - Personalaufwendungen	587.215	593.470	595.990	597.310	597.310
04.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	12.150	12.270	12.520	12.760	12.760
04.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.000	115.640	117.270	117.670	117.670
04.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.02.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	23.640	23.640	23.640	23.640	23.640
04.02.01.5019010 Honorare für Theatergastspiele, etc. einschließlich Nebenkosten	402.035	407.250	407.250	407.250	407.250
04.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.220	10.320	10.530	10.730	10.730
04.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.510	22.730	23.190	23.660	23.660

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.02	Theater	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01	Theater	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	380	390	400	410	410
04.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.040	990	1.030	1.030	1.030
04.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	240	240	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04.02.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.373	221.373	221.373	221.373	221.373
04.02.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
04.02.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	830	830	830	830	830
04.02.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	33.980	33.980	33.980	33.980	33.980
04.02.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
04.02.01.5241009 Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
04.02.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.02.01.5241014 Stromversorgung	55.080	55.080	55.080	55.080	55.080
04.02.01.5241017 Wasserversorgung	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913
04.02.01.5241029 Heizung	34.630	34.630	34.630	34.630	34.630
04.02.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.02.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
04.02.01.5281046 Theatermarketing	23.530	23.530	23.530	23.530	23.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
04.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
04.02.01.5318078 Zuschüsse zu Veranstalt. u. Aktionen kult. Gruppen, Vereine u. Initiativen	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.717	372.717	372.717	372.717	372.717
04.02.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	150	150
04.02.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte und dergl.	125	125	125	125	125
04.02.01.5422027 Mietkosten beb.Grdst	354.340	354.340	354.340	354.340	354.340
04.02.01.5431000 Geschäftsausgaben	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825
04.02.01.5431012 Dienstreisen	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
04.02.01.5431016 Fernsprechgebühren	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
04.02.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	600	600	600	600	600
04.02.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.02	Theater	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01	Theater	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.02.01.5441008 Inventarversicherung	829	829	829	829	829
04.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.02.01.5499000 ŝbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.02.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.186.305	1.192.560	1.193.080	1.194.400	1.194.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.655	-936.488	-928.291	-920.848	-920.848
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-938.655	-936.488	-928.291	-920.848	-920.848
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-938.655	-936.488	-928.291	-920.848	-920.848
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	96.620	100.002	103.501	107.020	107.020
04.02.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	39.620	41.007	42.442	43.885	43.885
04.02.01.5811002 Leistungsabhängige Kostenerstattungen an andere Dienststellen	24.000	24.840	25.709	26.583	26.583
04.02.01.5811003 Erstattung von Systemkosten an den i-Punkt Marl	33.000	34.155	35.350	36.552	36.552
29 = Ergebnis	-1.035.275	-1.036.490	-1.031.792	-1.027.868	-1.027.868

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.02	Theater	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.02.01	Theater	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.010	20.000	0	10.000	20.000	30.000
04.02.01/0405.7831008 Ausstattung, Maschinen, Geräte	20.000	20.000	0	10.000	20.000	30.000
04.02.01/0409.7831044 Ausstattung, Maschinen, Geräte/Verwendung eingesp. Mittel des Verw.-Haushalts	10	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.010	20.000	0	10.000	20.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.010	-20.000	0	-10.000	-20.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musikpflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikpflege gehört das Produkt Musikpflege

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.03** **Musikpflege**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	2.900	2.920	2.940	2.980	2.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.795	5.815	5.835	5.875	5.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.03	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung von Musikpreisen (Jugend musiziert), Musikfestivals sowie von Einrichtungen Dritter

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.03	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01	Musikpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
04.03.01.4142004 Zuweisungen anderer Städte für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	10	10	10	10	10
04.03.01.4148023 Spenden und Zuwendungen für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	10	10	10	10	10
04.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	2.900	2.920	2.940	2.980	2.980
04.03.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	2.430	2.460	2.510	2.550	2.550
04.03.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.03.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.03.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.03.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.03.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	160	160	160	160	160
04.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	210	200	210	210	210
04.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	100	100	60	60	60
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
04.03.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	20	20	20	20	20
04.03.01.5281049 Veranstaltung -Jugend musiziert-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
04.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.03	Musikpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.03.01	Musikpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
04.03.01.5312001 Zuweisung an Gemeinden für die Veranstaltung -Jugend musiziert-	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
04.03.01.5431000 Geschäftsausgaben	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
04.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.795	5.815	5.835	5.875	5.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.775	-5.795	-5.815	-5.855	-5.855

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Musikschule

Beschreibung

Zur Produktgruppe Musikschule gehört das Produkt Musikschule

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.04** **Musikschule**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.830	102.145	102.471	102.799	102.799
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.660	354.582	366.921	379.328	379.328
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	444.500	456.737	469.402	482.137	482.137
11 - Personalaufwendungen	951.340	956.810	970.160	977.050	977.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.920	127.920	127.920	127.920	127.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.117.390	1.122.860	1.136.210	1.143.100	1.143.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Musikschule

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	11.000	0	8.000	11.000	14.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.000	11.000	0	8.000	11.000	14.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.960	-11.000	0	-8.000	-11.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.04	Musikschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Musikschule	

Beschreibung

Musikalische Früherziehung/Grundausbildung, instrumentale und vokale Ausbildung, Ensemble-/Projektarbeit, Ausleihe und Wartung von Instrumenten, Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen (Marler Debüt, Kammerkonzerte), studienvorbereitender Unterricht

Ziele

Öffnung zur Musik, Vermittlung musikalischer Grundfertigkeiten, Erlernen des Spielens eines Musikinstrumentes, des Singens und des gemeinsamen Musizierens, Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten, sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Räumen, pädagogisch sinnvolle Gruppen- bzw. Klassengrößen, pädagogisch sinnvolle Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten, Bereicherung des kulturellen Angebotes, Kooperation mit anderen Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.04	Musikschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Musikschule	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.830	102.145	102.471	102.799	102.799
04.04.01.4141016 IHK/Soz. Stadt - Landesz. f. d. E-prkt. Music, Dnc & Art, Musikinst.pr. u. MUS-E	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
04.04.01.4141021 Zuweisung des Landes	9.000	9.315	9.641	9.969	9.969
04.04.01.4148004 Sonstige Spenden	10	10	10	10	10
04.04.01.4148021 Spenden und Zuwendungen für das Marler Debüt und Kammerkonzerte	10	10	10	10	10
04.04.01.4148024 Spenden und Zuwendungen für Musikschulveranstaltungen	10	10	10	10	10
04.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.660	354.582	366.921	379.328	379.328
04.04.01.4421007 Verkaufserlöse	10	10	10	10	10
04.04.01.4461007 Eintrittsentgelte Marler Debüt und Kammerkonzerte	10.640	11.012	11.397	11.784	11.784
04.04.01.4461012 Entgelte für Musikschulveranstaltungen	10	10	10	10	10
04.04.01.4461026 Musikschulentgelte für Honorarkräfte	120.000	124.200	128.547	132.918	132.918
04.04.01.4461027 IHK/Soziale Stadt - Einzelprojekt Musikinstrumentalprojekt - Teilnehmerentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.01.4461029 Teilnehmerentgelte	210.000	217.350	224.957	232.606	232.606
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
04.04.01.4487002 Ersatzleistungen von Versicherungen und anderen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
04.04.01.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04.04.01.4542002 Einnahmen aus der Veräußerung von Musikinstrumenten	0	0	0	0	0
04.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	444.500	456.737	469.402	482.137	482.137
11 - Personalaufwendungen	951.340	956.810	970.160	977.050	977.050
04.04.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	42.170	42.590	43.440	44.310	44.310
04.04.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	625.040	628.400	637.250	639.410	639.410
04.04.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.04	Musikschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Musikschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.04.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
04.04.01.5019007 Honorarkräfte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04.04.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.090	56.650	57.780	58.940	58.940
04.04.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.310	130.610	133.220	135.880	135.880
04.04.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.020	1.030	1.050	1.070	1.070
04.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.620	3.440	3.570	3.590	3.590
04.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	650	650	410	410	410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.920	127.920	127.920	127.920	127.920
04.04.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	960	960	960	960	960
04.04.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
04.04.01.5241009 Schädlingsbekämpfung	400	400	400	400	400
04.04.01.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
04.04.01.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	0	0	0	0	0
04.04.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	850	850	850	850	850
04.04.01.5255021 Unterhaltung und Ergänzung der Musikinstrumente und der Lehrmittel	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
04.04.01.5255023 Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	550	550	550	550	550
04.04.01.5281005 Ausgaben für das Marler Debüt und Kammerkonzerte	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
04.04.01.5281035 IHK/Soziale Stadt - Einzelprojekt Music, Dance & Art	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
04.04.01.5281036 IHK/Soziale Stadt - Einzelprojekt Musikinstrumentalprojekt	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.04.01.5281043 Sonstige Musikschulveranstaltungen	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
04.04.01.5299002 ZP 02-08 - Zuschbed. Musiksch.	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
04.04.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.04.01.5318023 IHK/Soziale Stadt - Einzelprojekt MUS-E - Zuwendung an Dritte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
04.04.01.5412003 Unterhaltung, Reinigung und Ergänzung der Dienst- und Schutzkleidung	730	730	730	730	730
04.04.01.5422010 Lizenzgebühren für Software	0	0	0	0	0
04.04.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.04.01.5431000 Geschäftsausgaben	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.04.01.5431012 Dienstreisen	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.04	Musikschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Musikschule	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.04.01.5431016 Fernsprechgebühren	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
04.04.01.5431045 Objektbezogener Sachaufwand	0	0	0	0	0
04.04.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	600	600	600	600	600
04.04.01.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	90	90	90	90	90
04.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.04.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
04.04.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.117.390	1.122.860	1.136.210	1.143.100	1.143.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-672.890	-666.123	-666.808	-660.963	-660.963

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.04	Musikschule	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.04.01	Musikschule	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30	0	0	0	0	0
04.04.01/0402.6811048 Zuweisung des Landes für Investitionen	10	0	0	0	0	0
04.04.01/0402.6818006 Spenden	10	0	0	0	0	0
04.04.01/0411.6817005 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften u. a.	10	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
04.04.01/0402.6831002 Einnahmen aus der Veräußerung von Musikinstrumenten	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000	11.000	0	8.000	11.000	14.000
04.04.01/0402.7831033 Lehr- und Lernmittel	21.000	11.000	0	8.000	11.000	14.000
04.04.01/0406.7831021 Anschaffung einer TK-Anlage für die Musikschule in der Scharounschule	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.000	11.000	0	8.000	11.000	14.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.960	-11.000	0	-8.000	-11.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Volkshochschulen gehören folgende Produkte: Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote) - Sonstige Dienstleistungen der Volkshochschule

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.05** **Volkshochschulen**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.302	274.586	284.195	293.855	293.855
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.901	344.552	356.610	368.735	368.735
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	208	216	224	224
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	599.403	620.381	642.092	663.921	663.921
11 - Personalaufwendungen	918.590	922.710	933.220	939.420	939.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.203	147.203	147.203	147.203	147.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.323	8.531	8.736	8.946	8.946
15 - Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.897	46.897	46.897	46.897	46.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.121.213	1.125.541	1.136.256	1.142.666	1.142.666
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.810	-505.160	-494.164	-478.745	-478.745
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-521.810	-505.160	-494.164	-478.745	-478.745
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-521.810	-505.160	-494.164	-478.745	-478.745
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	108.571	112.371	116.304	120.259	120.259
29 = Ergebnis	-630.381	-617.531	-610.468	-599.004	-599.004

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.05** **Volkshochschulen**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.650	9.650	0	7.650	11.650	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.650	9.650	0	7.650	11.650	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.620	-9.650	0	-7.650	-11.650	-7.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)	

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Kursen bzw. Einzelveranstaltungen in den Bereichen: Politik- Gesellschaft - Umwelt, Kultur - Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf - EDV, Grundbildung und Schulabschlüsse sowie Organisation und Durchführung von Ausstellungen

Ziele

Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.302	274.586	284.195	293.855	293.855
04.05.01.4140002 Zuweisung des Bundes für die Sprachförderung ausländischer Arbeitnehmer	10	10	10	10	10
04.05.01.4140003 Zuweisung des Bundes für ein Aussiedler-Projekt	10	10	10	10	10
04.05.01.4140007 Zuschuss des Bundes aus dem Kinder- und Jugendplan	0	0	0	0	0
04.05.01.4140008 Sonstige Zuweisungen des Bundes für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0
04.05.01.4141007 Sonstige Landeszuweisungen	5.500	5.693	5.892	6.092	6.092
04.05.01.4141013 Zuweisung des Landes für ESF-geförderte Projekte	10	10	10	10	10
04.05.01.4141017 Zuweisung des Landes nach Weiterbildungsgesetz	256.000	264.960	274.234	283.558	283.558
04.05.01.4144003 Zuweisungen des Arbeitsamtes für Sondermaßnahmen	10	10	10	10	10
04.05.01.4146002 Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	10	10	10	10	10
04.05.01.4148003 Einnahmen für den Insel-Treff	10	10	10	10	10
04.05.01.4148004 Sonstige Spenden	10	10	10	10	10
04.05.01.4148005 Spende der -inselfreunde-	790	818	847	876	876
04.05.01.4148012 Spenden für die Aktion -Marls klügste Bürger-	0	0	0	0	0
04.05.01.4148032 Vermischte Einnahmen	80	83	86	89	89
04.05.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.862	2.962	3.066	3.170	3.170
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
04.05.01.4321009 Gebühren für Zertifikatsprüfungen	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.080	333.352	345.018	356.749	356.749
04.05.01.4411003 Einnahmen aus Raumvermietung	1.910	1.977	2.046	2.116	2.116
04.05.01.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
04.05.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
04.05.01.4421006 Verkaufs- und Anzeigenerlöse	9.000	9.315	9.641	9.969	9.969
04.05.01.4421010 Einnahmen aus Materialüberlassung	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
04.05.01.4461028 Teilnahmeentgelte für Studienreisen	40.000	41.400	42.849	44.306	44.306
04.05.01.4461029 Teilnahmeentgelte	269.150	278.570	288.320	298.123	298.123
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
04.05.01.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
04.05.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.05.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	588.482	609.077	630.392	651.823	651.823
11 - Personalaufwendungen	882.580	886.490	896.460	902.370	902.370
04.05.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	99.870	100.870	102.890	104.950	104.950
04.05.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	397.860	400.030	405.670	407.040	407.040
04.05.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.05.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
04.05.01.5019004 Personalausgaben (Honorare)	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
04.05.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.530	35.880	36.600	37.330	37.330
04.05.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.770	81.580	83.220	84.880	84.880
04.05.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.660	1.670	1.700	1.730	1.730
04.05.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.570	8.140	8.440	8.510	8.510
04.05.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.050	1.050	670	660	660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04.05.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.819	144.819	144.819	144.819	144.819
04.05.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
04.05.01.5211012 Wartung technischer Anlagen	536	536	536	536	536
04.05.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
04.05.01.5211016 Instandhaltung Elektro	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
04.05.01.5233001 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich d. Volkshochschule	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.05.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	890	890	890	890	890
04.05.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
04.05.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
04.05.01.5241009 Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
04.05.01.5241014 Stromversorgung	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
04.05.01.5241017 Wasserversorgung	807	807	807	807	807
04.05.01.5241020 Entwässerung	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
04.05.01.5241026 Müllabfuhr	2.514	2.514	2.514	2.514	2.514
04.05.01.5241029 Heizung	13.791	13.791	13.791	13.791	13.791
04.05.01.5241032 Gebäudeversicherung	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
04.05.01.5241042 Bewachung	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.05.01.5241046 Grundsteuer	49	49	49	49	49
04.05.01.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
04.05.01.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	171	171	171	171	171
04.05.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
04.05.01.5255019 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel, Dichterlesungen	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
04.05.01.5255023 Mittel für kleinere Reparaturen durch die Hausmeister	500	500	500	500	500
04.05.01.5281006 Ausstellungen	500	500	500	500	500
04.05.01.5281024 Kosten für Zertifikatsprüfungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5281026 Maßnahmekosten für ESF-geförderte Projekte	10	10	10	10	10
04.05.01.5281031 Programmkosten für die Maßnahme -Aussiedler-Betreuung-	10	10	10	10	10
04.05.01.5281040 Sachkosten für Studienreisen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.05.01.5281045 Teilnehmerbez. Leistungen (ESF, u.a.)	10	10	10	10	10
04.05.01.5281054 Verwendung der Einnahmen für den Insel-Treff	10	10	10	10	10
04.05.01.5281069 Maßnahmekosten nach dem Kinder- und Jugendplan	0	0	0	0	0
04.05.01.5291005 Bewirtungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.05.01.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.323	8.531	8.736	8.946	8.946
04.05.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	8.323	8.531	8.736	8.946	8.946
15 - Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
04.05.01.5318058 Zuschuss an Freizeitpassinhaber(innen) für Materialkosten	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.586	43.586	43.586	43.586	43.586
04.05.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	713	713	713	713	713
04.05.01.5412006 Aus- und Fortbildung der nebenberuflichen Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
04.05.01.5422019 Mieten/Leasing Hard- u. Software	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.05.01.5431000 Geschäftsausgaben	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.05.01.5431011 Bürobedarf und sonstiger Sachaufwand	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
04.05.01.5431012 Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.01.5431016 Fernsprechgebühren	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
04.05.01.5431064 Werbung, Druck, Anzeigen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.05.01.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	800	800	800	800	800
04.05.01.5441008 Inventarversicherung	188	188	188	188	188

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.05.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.05.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
04.05.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.508	1.083.626	1.093.801	1.099.921	1.099.921
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.026	-474.549	-463.409	-448.098	-448.098
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-491.026	-474.549	-463.409	-448.098	-448.098
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-491.026	-474.549	-463.409	-448.098	-448.098
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	103.142	106.752	110.488	114.245	114.245
04.05.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	103.142	106.752	110.488	114.245	114.245
29 = Ergebnis	-594.168	-581.301	-573.897	-562.343	-562.343

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.01	Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Angebote)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0
04.05.01/0403.6811053 Zuweisung des Landes	10	0	0	0	0	0
04.05.01/0403.6818007 Spenden	10	0	0	0	0	0
04.05.01/0415.6810001 Zuw./Ausstattung, Maschinen, Geräte im Rahmen des Kinder- und Jugendplans	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
04.05.01/0410.6831000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.650	9.650	0	7.650	11.650	7.000
04.05.01/0138.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	30.000	0	0	0	0	0
04.05.01/0403.7831010 Ausstattung, Maschinen, Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	0	5.000	9.000	7.000
04.05.01/0407.7831043 Hard- und Software-Ausstattung sowie Möbel für Unterrichtszwecke	0	0	0	0	0	0
04.05.01/0412.7831102 Mietkauf von Hard- und Software (Tilgungsanteil)	2.650	2.650	0	2.650	2.650	0
04.05.01/0415.7831000 Ausstattung, Maschinen, Geräte im Rahmen des Kinder- und Jugendplans	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.650	9.650	0	7.650	11.650	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.620	-9.650	0	-7.650	-11.650	-7.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.02	Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule	

Beschreibung

Service für Dritte, insbesondere Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen für die Durchführung von Veranstaltungen Dritter

Ziele

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.02	Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
04.05.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821	11.200	11.592	11.986	11.986
04.05.02.4411003 Einnahmen aus Raumvermietung	10.821	11.200	11.592	11.986	11.986
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
04.05.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.05.02.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.921	11.304	11.700	12.098	12.098
11 - Personalaufwendungen	36.010	36.220	36.760	37.050	37.050
04.05.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	2.500	2.530	2.570	2.620	2.620
04.05.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.720	25.840	26.210	26.290	26.290
04.05.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.05.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.250	2.280	2.330	2.380	2.380
04.05.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.080	5.130	5.230	5.340	5.340
04.05.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	150	150	150	150	150
04.05.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	210	200	210	210	210
04.05.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	100	90	60	60	60
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
04.05.02.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
04.05.02.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.02.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	90	90	90	90	90
04.05.02.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	9	9	9	9	9
04.05.02.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	217	217	217	217	217
04.05.02.5255019 Unterhaltung der Lehr- und Lernmittel, Dichterlesungen	650	650	650	650	650

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.02	Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.05.02.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	418	418	418	418	418
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
04.05.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311
04.05.02.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	38	38	38	38	38
04.05.02.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	575	575	575	575	575
04.05.02.5422019 Mieten/Leasing Hard- und Software	0	0	0	0	0
04.05.02.5431000 Geschäftsausgaben	700	700	700	700	700
04.05.02.5431011 Bürobedarf und sonstiger Sachaufwand	75	75	75	75	75
04.05.02.5431016 Fernsprechgebühren	65	65	65	65	65
04.05.02.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
04.05.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.05.02.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.05.02.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.705	41.915	42.455	42.745	42.745
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.784	-30.611	-30.755	-30.647	-30.647
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.784	-30.611	-30.755	-30.647	-30.647
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-30.784	-30.611	-30.755	-30.647	-30.647
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.05	Volkshochschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.05.02	Sonst. Dienstleistungen der Volkshochschule	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.429	5.619	5.816	6.014	6.014
04.05.02.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	5.429	5.619	5.816	6.014	6.014
29 = Ergebnis	-36.213	-36.230	-36.571	-36.661	-36.661

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bücherei

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bücherei gehört das Produkt Bücherei

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bücherei

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.203	29.243	29.285	29.327	29.327
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.510	36.753	38.039	39.332	39.332
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.139	1.179	1.219	1.219
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.813	67.135	68.503	69.878	69.878
11 - Personalaufwendungen	608.990	612.930	622.370	627.040	627.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.691	107.941	107.941	107.941	107.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.354	3.438	3.521	3.606	3.606
15 - Transferaufwendungen	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.495	85.745	85.745	85.745	85.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	857.200	820.724	830.247	835.002	835.002
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.387	-753.589	-761.744	-765.124	-765.124
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-798.387	-753.589	-761.744	-765.124	-765.124
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-798.387	-753.589	-761.744	-765.124	-765.124
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	74.310	76.911	79.603	82.310	82.310
29 = Ergebnis	-872.697	-830.500	-841.347	-847.434	-847.434

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bücherei

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.650	380.650	0	20.650	20.650	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.650	380.650	0	20.650	20.650	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.650	-380.650	0	-20.650	-20.650	-20.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.06	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.06.01	Bücherei	

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (z. B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Cassetten, CDs, CD-ROMs, Videos, DVDs, Hörbücher, Software), Information und Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Programm- und Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit kirchlichen Büchereien, Unterstützung kirchlicher Büchereien

Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände, die aktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden sollen, Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe, Vermittlung von Medienkompetenz, Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.06	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.06.01	Bücherei	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.203	29.243	29.285	29.327	29.327
04.06.01.4141016 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Einzelprojekt Lesepaten	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.06.01.4141023 Zuweisungen des Landes zur Förderung der Stadtbücherei für laufende Zwecke	10	10	10	10	10
04.06.01.4147004 Spenden von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
04.06.01.4148004 Spenden	10	10	10	10	10
04.06.01.4148018 IHK/Soziale Stadt - Spenden f. d. Einzelprojekt Lesepaten	10	10	10	10	10
04.06.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
04.06.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.153	1.193	1.235	1.277	1.277
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.510	36.753	38.039	39.332	39.332
04.06.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
04.06.01.4421007 Verkaufserlöse	500	518	536	554	554
04.06.01.4461003 Benutzerentgelte	35.000	36.225	37.493	38.768	38.768
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.139	1.179	1.219	1.219
04.06.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.06.01.4591005 Schadenersatzforderungen gegen Leserinnen und Leser	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
04.06.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.813	67.135	68.503	69.878	69.878
11 - Personalaufwendungen	608.990	612.930	622.370	627.040	627.040
04.06.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	12.500	12.630	12.880	13.140	13.140
04.06.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	456.470	458.950	465.410	467.000	467.000
04.06.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.06.01.5019002 Beschäftigungsentgelte u. dergl.	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
04.06.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.760	44.200	45.080	45.980	45.980
04.06.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.940	93.870	95.750	97.660	97.660
04.06.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	360	370	380	390	390
04.06.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.070	1.020	1.060	1.060	1.060

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.06	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.06.01	Bücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.06.01.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	230	230	150	150	150
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
04.06.01.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.691	107.941	107.941	107.941	107.941
04.06.01.5211000	Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
04.06.01.5211012	Wartung technischer Anlagen	284	284	284	284	284
04.06.01.5211015	Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	257	257	257	257	257
04.06.01.5211016	Instandhaltung Elektro	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
04.06.01.5211028	Türmchen Westfassade	47.500	0	0	0	0
04.06.01.5233006	Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Stadtbibliothek	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
04.06.01.5241003	Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	400	400	400	400	400
04.06.01.5241004	Reinigung durch Unternehmen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
04.06.01.5241008	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
04.06.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	100	100	100	100	100
04.06.01.5241017	Wasserversorgung	227	227	227	227	227
04.06.01.5241020	Entwässerung	533	533	533	533	533
04.06.01.5241026	Müllabfuhr	495	495	495	495	495
04.06.01.5241032	Gebäudeversicherung	744	744	744	744	744
04.06.01.5241035	Glasversicherung	602	602	602	602	602
04.06.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.06.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
04.06.01.5255017	Unterh. d. Medien u. d. Hilfsmaterials sowie objektbezogener Sachaufwand	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04.06.01.5281034	IHK/Soziale Stadt - Einzelprojekt Lesepaten	26.250	35.000	35.000	35.000	35.000
04.06.01.5299017	ZP 17-08 - Einsp. Bibliothek	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.354	3.438	3.521	3.606	3.606
04.06.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.354	3.438	3.521	3.606	3.606
15 - Transferaufwendungen		10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
04.06.01.5318027	Projektbezogene Zuschüsse an kirchliche Büchereien	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
04.06.01.5318059	Zuschuss an kirchliche Büchereien	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.495	85.745	85.745	85.745	85.745
04.06.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.06	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.06.01	Bücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.06.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.06.01.5431000 Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.06.01.5431010 Bücher und andere Medien	69.750	68.000	68.000	68.000	68.000
04.06.01.5431012 Dienstreisen	280	280	280	280	280
04.06.01.5431016 Fernsprechgebühren	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04.06.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
04.06.01.5441008 Inventarversicherung	857	857	857	857	857
04.06.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.06.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
04.06.01.5499000 Šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.06.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	857.200	820.724	830.247	835.002	835.002
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-798.387	-753.589	-761.744	-765.124	-765.124
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-798.387	-753.589	-761.744	-765.124	-765.124
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-798.387	-753.589	-761.744	-765.124	-765.124
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	74.310	76.911	79.603	82.310	82.310
04.06.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	74.310	76.911	79.603	82.310	82.310
29 = Ergebnis	-872.697	-830.500	-841.347	-847.434	-847.434

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.06	Bücherei	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.06.01	Bücherei	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.650	380.650	0	20.650	20.650	20.000
04.06.01/0404.7831009 Ausstattung, Maschinen, Geräte	20.650	15.650	0	20.650	20.650	20.000
04.06.01/0413.7831200 KP II - Einrichtung von Selbstverbuchungsplätzen in der Stadtbibliothek	0	285.000	0	0	0	0
04.06.01/0414.7831200 KP II - Neumöblierung der Stadtbibliothek	0	80.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.650	380.650	0	20.650	20.650	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.650	-380.650	0	-20.650	-20.650	-20.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege gehört das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997	2.066	2.137	2.209	2.209
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.306	120.376	124.588	128.823	128.823
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.410	42.859	44.359	45.867	45.867
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.813	165.405	171.192	177.011	177.011
11 - Personalaufwendungen	61.820	62.230	63.160	63.680	63.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.719	5.862	6.003	6.147	6.147
15 - Transferaufwendungen	380.290	380.290	290.290	290.290	290.290
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368	15.718	3.368	15.718	15.718
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.853	481.756	380.477	393.491	393.491
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.07.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung von Heimatvereinen und kulturellen Gruppen, Kulturzentren, Förderung des Films sowie sonstige Kulturförderung (institutionelle Förderung und Projektförderung)

Ziele

Förderung des ehren-/bürgerschaftlichen Engagements, Schärfung des kulturellen Profils durch die Förderung, Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.07.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997	2.066	2.137	2.209	2.209
04.07.01.4141012 Zuweisung des Landes für die Marler-Medien-Kunstpreise	10	10	10	10	10
04.07.01.4148020 Spenden und Zuwendungen	10	10	10	10	10
04.07.01.4148025 Spenden und Zuwendungen für Ruhr.2010 Kulturhauptstadt Europas	10	10	10	10	10
04.07.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.967	2.036	2.107	2.179	2.179
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.306	120.376	124.588	128.823	128.823
04.07.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	110.873	114.754	118.770	122.808	122.808
04.07.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
04.07.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	5.413	5.602	5.798	5.995	5.995
04.07.01.4421002 Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.410	42.859	44.359	45.867	45.867
04.07.01.4488003 Erstattung von Pers.-Kosten durch den Trägerverein BOK e. V.	41.410	42.859	44.359	45.867	45.867
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
04.07.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
04.07.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.813	165.405	171.192	177.011	177.011
11 - Personalaufwendungen	61.820	62.230	63.160	63.680	63.680
04.07.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	4.860	4.910	5.010	5.110	5.110
04.07.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.090	43.330	43.940	44.090	44.090
04.07.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
04.07.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.780	3.820	3.900	3.980	3.980
04.07.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.330	9.430	9.610	9.800	9.800
04.07.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	210	210	210	210	210
04.07.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	420	400	410	410	410
04.07.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	130	130	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04.07.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.07.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656	17.656	17.656	17.656	17.656
04.07.01.5211000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.07.01.5211012	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
04.07.01.5211014	420	420	420	420	420
04.07.01.5211015	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
04.07.01.5211016	867	867	867	867	867
04.07.01.5241003	7	7	7	7	7
04.07.01.5241004	90	90	90	90	90
04.07.01.5241008	0	0	0	0	0
04.07.01.5241032	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522
04.07.01.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.07.01.5241044	128	128	128	128	128
04.07.01.5255015	20	20	20	20	20
04.07.01.5281016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.07.01.5281057	0	0	0	0	0
04.07.01.5281068	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.719	5.862	6.003	6.147	6.147
04.07.01.5711000	5.719	5.862	6.003	6.147	6.147
15 - Transferaufwendungen	380.290	380.290	290.290	290.290	290.290
04.07.01.5318038	0	0	0	0	0
04.07.01.5318045	93.430	93.430	93.430	93.430	93.430
04.07.01.5318046	0	0	0	0	0
04.07.01.5318049	194.410	194.410	194.410	194.410	194.410
04.07.01.5318061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.07.01.5318080	450	450	450	450	450
04.07.01.5318081	90.000	90.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368	15.718	3.368	15.718	15.718
04.07.01.5431000	650	650	650	650	650
04.07.01.5431012	100	100	100	100	100
04.07.01.5431015	690	690	690	690	690

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	extern und intern
Produktgruppe	04.07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	04.07.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.07.01.5431016 Fernsprechgebühren	140	140	140	140	140
04.07.01.5431042 Marler-Medien-Kunstpreise	30	12.380	30	12.380	12.380
04.07.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
04.07.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
04.07.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.07.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. dergleichen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.853	481.756	380.477	393.491	393.491
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-309.040	-316.351	-209.285	-216.480	-216.480

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.818	258.562	267.611	276.710	276.710
3 + Sonstige Transfererträge	486.380	437.104	418.903	410.766	410.766
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.500	519.053	537.220	555.485	555.485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.476	301.674	312.231	322.846	322.846
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413.570	3.533.045	3.656.702	3.783.777	3.783.777
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.521	3.646	3.771	3.771
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.946.144	5.052.959	5.196.313	5.353.355	5.353.355
11 - Personalaufwendungen	4.167.600	4.192.520	4.236.660	4.286.780	4.286.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.748	1.330.748	1.330.748	1.330.748	1.330.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.978	43.027	44.059	45.116	45.116
15 - Transferaufwendungen	4.174.440	4.179.958	4.251.479	4.330.175	4.330.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.913	892.213	892.213	891.913	891.913
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.606.679	10.638.466	10.755.159	10.884.732	10.884.732
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.660.535	-5.585.507	-5.558.846	-5.531.377	-5.531.377
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.660.535	-5.585.507	-5.558.846	-5.531.377	-5.531.377
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.660.535	-5.585.507	-5.558.846	-5.531.377	-5.531.377
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	980	1.014	1.049	1.085	1.085
29 = Ergebnis	-5.661.515	-5.586.521	-5.559.895	-5.532.462	-5.532.462

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.375	11.000	0	7.000	15.000	11.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.375	11.000	0	7.000	15.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.375	-11.000	0	-7.000	-15.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Zur Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII gehören folgende Produkte: Leistungen bei Krankheit - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.050	37.312	38.618	39.931	39.931
3 + Sonstige Transfererträge	180.020	120.020	90.720	71.424	71.424
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	3.177	3.288	3.400	3.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	219.140	160.509	132.626	114.755	114.755
11 - Personalaufwendungen	597.660	601.140	605.610	613.240	613.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089	11.089	11.089	11.089	11.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375	384	393	402	402
15 - Transferaufwendungen	90.100	60.000	45.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.309	714.698	704.177	701.816	701.816
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.169	-554.189	-571.551	-587.061	-587.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-522.169	-554.189	-571.551	-587.061	-587.061
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-522.169	-554.189	-571.551	-587.061	-587.061
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	980	1.014	1.049	1.085	1.085
29 = Ergebnis	-523.149	-555.203	-572.600	-588.146	-588.146

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.375	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.375	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01	Leistungen bei Krankheit	

Beschreibung

Wer krank ist und die Kosten für Arzt und Krankenhaus weder selber tragen kann, noch sie von anderen, z. B. einer Krankenkasse, erhält, hat Anspruch auf Krankenhilfe, die in ihren Leistungen denen der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. Im einzelnen sind dies: Beratung, ärztliche/zahnärztliche Behandlung, Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln und Zahnersatz, Krankenhausbehandlung, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfen zur Familienplanung und Sterilisation, Krankenhilfe nach LAG und BVG

Ziele

Erhaltung/Wiederherstellung der Gesundheit, Verbesserung des Gesundheitszustandes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01	Leistungen bei Krankheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.320	39.550	40.190	40.670	40.670
05.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	15.420	15.580	15.880	16.200	16.200
05.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.290	17.370	17.620	17.680	17.680
05.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.510	1.520	1.550	1.580	1.580
05.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.500	3.540	3.600	3.670	3.670
05.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	170	170	170	170	170
05.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.320	1.260	1.300	1.310	1.310
05.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	110	110	70	60	60
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	45	45
05.01.01.5431016 Fernsprechgebühren	45	45	45	45	45
05.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.365	39.595	40.235	40.715	40.715
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.365	-39.595	-40.235	-40.715	-40.715

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.01	Leistungen bei Krankheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.365	-39.595	-40.235	-40.715	-40.715
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-39.365	-39.595	-40.235	-40.715	-40.715
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.365	-39.595	-40.235	-40.715	-40.715

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02	Beratung und Leistung bei Krankheit	

Beschreibung

Sämtliche individuelle Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Beratung/Unterstützung von LeistungsberechtigtenTrägerunabhängige Beratung für Pflegebedürftige und deren Angehörige in Sachen Pflege erfolgen (Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP))

Ziele

Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens, Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen sowie wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen durch Unterstützung der Pflege außerhalb von Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02	Beratung und Leistung bei Krankheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	3.177	3.288	3.400	3.400
05.01.02.4482004 Zweckgebundene Einnahme zur Unterhaltung einer Pflegerberatungsstelle	3.070	3.177	3.288	3.400	3.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.070	3.177	3.288	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	78.810	79.240	80.360	81.500	81.500
05.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	39.880	40.280	41.080	41.910	41.910
05.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.620	25.730	26.090	26.180	26.180
05.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.250	2.280	2.330	2.380	2.380
05.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.200	5.250	5.360	5.470	5.470
05.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.490	1.510	1.530	1.560	1.560
05.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.420	3.250	3.370	3.400	3.400
05.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	950	940	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
05.01.02.5422013 Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
05.01.02.5431015 Fachliteratur	240	240	240	240	240
05.01.02.5431016 Fernsprechgebühren	135	135	135	135	135

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.02	Beratung und Leistung bei Krankheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.01.02.5431040 Kosten für die Unterhaltung der Pflegeberatungsstelle	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
05.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.830	85.260	86.380	87.520	87.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.760	-82.083	-83.092	-84.120	-84.120
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.760	-82.083	-83.092	-84.120	-84.120
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-81.760	-82.083	-83.092	-84.120	-84.120
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-81.760	-82.083	-83.092	-84.120	-84.120

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel dieses Buches ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können und keine vorrangigen Ansprüche gegenüber anderen Leistungsträger (insbesondere SGB II) geltend machen können. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach den besonderen Voraussetzungen des Vierten Kapitels dieses Buches Personen zuleisten, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Ziele

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte, längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Hilfgewährung (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit und Überschuldung, Durchsetzung aller Ansprüche gegenüber Dritten, Steigerung der Gesamteinnahmen um 15 %, Stabilisierung der Fallzahlen entgegen dem allgemeinen Trend

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.050	37.312	38.618	39.931	39.931
05.01.03.4142006 Zuweisung zu den Personalkosten der Pflegeberatungsstelle	36.000	37.260	38.564	39.875	39.875
05.01.03.4148004 Spenden	50	52	54	56	56
05.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	180.020	120.020	90.720	71.424	71.424
05.01.03.4211002 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	80.000	60.000	50.000	40.000	40.000
05.01.03.4211005 Kostenerstattung durch andere Sozialleistungsträger	10.000	0	0	0	0
05.01.03.4211014 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	60.000	40.000	20.000	10.000	10.000
05.01.03.4221001 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	30.000	20.000	20.700	21.404	21.404
05.01.03.4221002 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10	10	10	10	10
05.01.03.4221004 Sonstige Ersatzleistungen	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	216.070	157.332	129.338	111.355	111.355
11 - Personalaufwendungen	479.530	482.350	485.060	491.070	491.070
05.01.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	174.160	175.900	179.410	183.000	183.000
05.01.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	192.730	193.770	196.490	197.160	197.160
05.01.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.01.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.390	17.570	17.910	18.270	18.270
05.01.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.520	39.910	40.720	41.530	41.530
05.01.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	24.950	25.200	25.710	26.220	26.220
05.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	14.940	14.200	14.720	14.830	14.830
05.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	15.840	15.800	10.100	10.060	10.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
05.01.03.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089	11.089	11.089	11.089	11.089

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.01.03.5234005 Kostenerst. an d. Zweckverb. f. Leist. d. GKD im Bereich Sozialwesen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.01.03.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
05.01.03.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
05.01.03.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	10	10	10	10	10
05.01.03.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	125	125	125	125	125
05.01.03.5281055 Verwendung von Spenden	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375	384	393	402	402
05.01.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	375	384	393	402	402
15 - Transferaufwendungen	90.100	60.000	45.000	35.000	35.000
05.01.03.5391001 Finanz.-Beteiligung an den SH-Leistungen des Kreises als örtlicher SH-Träger	90.100	60.000	45.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020
05.01.03.5422013 Lizenzgebühren für Software (OK.Sozius)	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
05.01.03.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
05.01.03.5431000 Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.01.03.5431012 Dienstreisen	15	15	15	15	15
05.01.03.5431015 Fachliteratur	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
05.01.03.5431016 Fernsprechgebühren	855	855	855	855	855
05.01.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.01.03.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
05.01.03.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	617.114	589.843	577.562	573.581	573.581
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.044	-432.511	-448.224	-462.226	-462.226
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-401.044	-432.511	-448.224	-462.226	-462.226
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-401.044	-432.511	-448.224	-462.226	-462.226
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	980	1.014	1.049	1.085	1.085
05.01.03.5811002 Leistungsabhängige Kostenerstattungen an andere Dienststellen	980	1.014	1.049	1.085	1.085
29 = Ergebnis	-402.024	-433.525	-449.273	-463.311	-463.311

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.01.03	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.01.03/0501.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.000	0	0	0	0	0
05.01.03/0504.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	375	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.375	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.375	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Zur Produktgruppe Hilfen für Asylbewerber gehört das Produkt Hilfen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.350	6.574	6.805	7.037	7.037
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.130	239.220	247.593	256.011	256.011
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237.480	245.794	254.398	263.048	263.048
11 - Personalaufwendungen	250.960	252.440	255.000	258.470	258.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	5	5	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.185.160	2.187.788	2.240.481	2.294.491	2.294.491
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	416	416	416	416
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.436.541	2.440.649	2.495.902	2.553.382	2.553.382
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01	Hilfen	

Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01	Hilfen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.350	6.574	6.805	7.037	7.037
05.02.01.4211001 Kostenbeiträge	5.050	5.227	5.410	5.594	5.594
05.02.01.4211010 Leistungen Unterhaltspflichtiger	100	104	108	112	112
05.02.01.4211012 Sonstige Sozialleistungen	50	52	54	56	56
05.02.01.4211014 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50	52	54	56	56
05.02.01.4221002 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.050	1.087	1.125	1.163	1.163
05.02.01.4221004 Sonstige Ersatzleistungen	50	52	54	56	56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.130	239.220	247.593	256.011	256.011
05.02.01.4481001 Erstattung des Landes	231.130	239.220	247.593	256.011	256.011
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237.480	245.794	254.398	263.048	263.048
11 - Personalaufwendungen	250.960	252.440	255.000	258.470	258.470
05.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	122.490	123.720	126.190	128.720	128.720
05.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	82.950	83.450	84.630	84.920	84.920
05.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.140	6.200	6.330	6.460	6.460
05.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.020	14.160	14.450	14.730	14.730
05.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	9.080	9.170	9.360	9.550	9.550
05.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.510	9.990	10.360	10.430	10.430
05.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.770	5.750	3.680	3.660	3.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	5	5	5
05.02.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	5	5	5	5	5

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01	Hilfen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.185.160	2.187.788	2.240.481	2.294.491	2.294.491
05.02.01.5318069 Zuschuss zur Förderung von Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.02.01.5331016 Asylbewerber/innen mit Grundleistungen und Landeserstattungen	250.000	256.250	262.656	269.222	269.222
05.02.01.5331018 Asylbewerber/innen mit Grundleistungen ohne Landeserstattungen	50	51	52	53	53
05.02.01.5331019 Leist. an vollzieh. z. Ausreise verpfl. Ausländer/innen ohne Landeserstattungen	1.850.000	1.846.250	1.892.406	1.939.716	1.939.716
05.02.01.5331020 Asylbewerber/innen mit Leistungen entsprechend BSHG und Landeserstattungen	10	10	10	10	10
05.02.01.5331021 Asylbewerber/innen mit Leistungen entsprechend BSHG ohne Landeserstattungen	50	51	52	53	53
05.02.01.5331022 Ausreisepfl. Pers.m. Duldung, d. Leist. gem. 3 AsylbLG erh., o. Kostenerstattung	50	51	52	53	53
05.02.01.5331023 Rückkehrhilfen	5.000	5.125	5.253	5.384	5.384
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416	416	416	416	416
05.02.01.5431016 Fernsprechgebühren	416	416	416	416	416
05.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.02.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.436.541	2.440.649	2.495.902	2.553.382	2.553.382
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.01	Hilfen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.199.061	-2.194.855	-2.241.504	-2.290.334	-2.290.334

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.02.02	Pflegegeld	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Soziale Einrichtungen gehören folgende Produkte: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Soziale Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.308	14.809	15.327	15.848	15.848
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.500	519.053	537.220	555.485	555.485
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.111	289.912	300.057	310.258	310.258
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.350	10.712	11.087	11.087
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	312	324	336	336
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	806.219	834.436	863.640	893.014	893.014
11 - Personalaufwendungen	223.450	224.830	228.440	231.060	231.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.402	335.402	335.402	335.402	335.402
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.603	42.643	43.666	44.714	44.714
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.499	830.799	830.799	830.499	830.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.430.954	1.433.674	1.438.307	1.441.675	1.441.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.735	-599.238	-574.667	-548.661	-548.661
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-624.735	-599.238	-574.667	-548.661	-548.661
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-624.735	-599.238	-574.667	-548.661	-548.661
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-624.735	-599.238	-574.667	-548.661	-548.661

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	6.000	14.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000	10.000	0	6.000	14.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-6.000	-14.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Beschreibung

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Wohnungslose (städtische bzw. angemietete Unterkünfte), insbesondere Beratung, Unterbringung Obdachloser, Ausstattung und Instandhaltung von Wohnraum und Hausmeisterdienste

Ziele

Beseitigung von Wohnungslosigkeit, soziale Betreuung mit dem Ziel: Erlangung von "Normalwohnungen" auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt innerhalb von 9 Monaten, sofortige Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Wohnungslose, die nicht sofort auf dem freien Wohnungsmarkt mit einer Unterkunft versorgt werden können

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	311.535	322.439	333.402	333.402
05.03.01.4321010 Gebühren für die Benutzung städt. Obdachlosenunterkünfte	41.000	42.435	43.920	45.413	45.413
05.03.01.4321012 Ersatz der Unterbringungskosten für Obdachlose	260.000	269.100	278.519	287.989	287.989
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218	7.469	7.729	7.991	7.991
05.03.01.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
05.03.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	4.754	4.920	5.092	5.265	5.265
05.03.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
05.03.01.4411011 Erbbauzinsen	2.434	2.519	2.607	2.696	2.696
05.03.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
05.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.03.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.318	319.108	330.276	341.505	341.505
11 - Personalaufwendungen	46.740	47.070	47.810	48.160	48.160
05.03.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
05.03.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.930	35.140	35.640	35.760	35.760
05.03.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.530	3.560	3.630	3.700	3.700
05.03.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.280	8.370	8.540	8.700	8.700
05.03.01.5041001 Beihilfen, Unterstutzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.316	12.316	12.316	12.316	12.316
05.03.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
05.03.01.5211012 Wartung technischer Anlagen	346	346	346	346	346

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.03.01.5211015	487	487	487	487	487
05.03.01.5241008	0	0	0	0	0
05.03.01.5241014	747	747	747	747	747
05.03.01.5241017	605	605	605	605	605
05.03.01.5241020	329	329	329	329	329
05.03.01.5241026	495	495	495	495	495
05.03.01.5241029	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
05.03.01.5241032	206	206	206	206	206
05.03.01.5241041	79	79	79	79	79
05.03.01.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.5241044	128	128	128	128	128
05.03.01.5241046	124	124	124	124	124
05.03.01.5255015	10	10	10	10	10
05.03.01.5291006	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.03.01.5711000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.701	383.701	383.701	383.701	383.701
05.03.01.5422006	295.020	295.020	295.020	295.020	295.020
05.03.01.5422013	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
05.03.01.5422025	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05.03.01.5431016	835	835	835	835	835
05.03.01.5431069	758	758	758	758	758
05.03.01.5441008	58	58	58	58	58
05.03.01.5471000	0	0	0	0	0
05.03.01.5473000	0	0	0	0	0
05.03.01.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.757	443.087	443.827	444.177	444.177
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.439	-123.979	-113.551	-102.672	-102.672

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-134.439	-123.979	-113.551	-102.672	-102.672
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-134.439	-123.979	-113.551	-102.672	-102.672
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-134.439	-123.979	-113.551	-102.672	-102.672

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
05.03.01/0502.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-3.000	-7.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	

Beschreibung

Im Interesse der Schaffung einer ausreichenden Lebensgrundlage ist den Spätaussiedlern in der ersten Zeit nach der Aufnahme die notwendige angemessenem Wohnraum, Erstversorgung mit Wohnraum, Betreuung

Ziele

sofortige Versorgung mit einer Wohnung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt, umfassende, fachkundige Beratung und Betreuung in nahezu allen Lebenslagen unter Hinzuziehung des Sozialen Dienstes, Integrationshilfen, Schaffung der Voraussetzungen für die Aufnahme und Integration deutscher Staatsangehöriger und deutscher Volkszugehörigkeit aus Vertreibungsgebieten, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059	4.201	4.348	4.496	4.496
05.03.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.059	4.201	4.348	4.496	4.496
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	518	536	554	554
05.03.02.4321003 Gebühren für die Benutzung von Übergangsheimen für Aussiedler	500	518	536	554	554
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05.03.02.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	0	0	0	0	0
05.03.02.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
05.03.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.03.02.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.659	4.823	4.992	5.162	5.162
11 - Personalaufwendungen	6.790	6.860	6.970	7.030	7.030
05.03.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
05.03.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.860	4.910	4.980	5.000	5.000
05.03.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	580	580	590	600	600
05.03.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.350	1.370	1.400	1.430	1.430
05.03.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.03.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
05.03.02.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
05.03.02.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	300	300	300	300	300
05.03.02.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	59	59	59	59	59
05.03.02.5211016 Instandhaltung Elektro	66	66	66	66	66
05.03.02.5241010 Nutzungsentsch., Unterh.- u. Bewirtsch.-Kosten f. angemiet. U.-Künfte f. Auss.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.03.02.5241014	36	36	36	36	36
05.03.02.5241020	392	392	392	392	392
05.03.02.5241026	397	397	397	397	397
05.03.02.5241032	421	421	421	421	421
05.03.02.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02.5255015	10	10	10	10	10
05.03.02.5255016	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.802	12.097	12.387	12.684	12.684
05.03.02.5711000	11.802	12.097	12.387	12.684	12.684
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
05.03.02.5422013	773	773	773	773	773
05.03.02.5431016	360	360	360	360	360
05.03.02.5431069	758	758	758	758	758
05.03.02.5441008	10	10	10	10	10
05.03.02.5471000	0	0	0	0	0
05.03.02.5473000	0	0	0	0	0
05.03.02.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.224	24.589	24.989	25.346	25.346
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.565	-19.766	-19.997	-20.184	-20.184
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.565	-19.766	-19.997	-20.184	-20.184
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-19.565	-19.766	-19.997	-20.184	-20.184
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-19.565	-19.766	-19.997	-20.184	-20.184

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften (städtische oder angemietete Objekte) für ausländische Flüchtlinge insbesondere durch Beratung und Information, Bereitstellung und Belegung der Unterkünfte, Betreuung, Versorgung mit Wohnraum.

Ziele

Unterbringung und anschließende Versorgung mit einer Wohnung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt innerhalb von 6 Monaten bei Erhalt des Bleiberechts.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.249	10.608	10.979	11.352	11.352
05.03.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.249	10.608	10.979	11.352	11.352
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
05.03.03.4321008 Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.853	279.297	289.072	298.900	298.900
05.03.03.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	127.013	131.458	136.059	140.685	140.685
05.03.03.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
05.03.03.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	142.830	147.829	153.003	158.205	158.205
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.350	10.712	11.087	11.087
05.03.03.4481003 Erstattung des Landes für die Betreuung von asylbegehrenden Ausländern	10.000	10.350	10.712	11.087	11.087
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
05.03.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.03.03.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	490.202	507.359	525.116	542.980	542.980
11 - Personalaufwendungen	18.240	18.340	18.730	19.090	19.090
05.03.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	16.800	16.970	17.310	17.660	17.660
05.03.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.03.5041001 Beihilfen, Unterstutzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.03.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.440	1.370	1.420	1.430	1.430
05.03.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
05.03.03.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.355	320.355	320.355	320.355	320.355
05.03.03.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	43.003	43.003	43.003	43.003	43.003
05.03.03.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlic der Schulhöfe)	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.03.03.5211012	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478
05.03.03.5211015	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
05.03.03.5211016	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
05.03.03.5238005	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05.03.03.5241008	0	0	0	0	0
05.03.03.5241011	0	0	0	0	0
05.03.03.5241014	56.029	56.029	56.029	56.029	56.029
05.03.03.5241017	11.187	11.187	11.187	11.187	11.187
05.03.03.5241020	17.167	17.167	17.167	17.167	17.167
05.03.03.5241023	604	604	604	604	604
05.03.03.5241026	31.937	31.937	31.937	31.937	31.937
05.03.03.5241029	47.743	47.743	47.743	47.743	47.743
05.03.03.5241032	5.874	5.874	5.874	5.874	5.874
05.03.03.5241041	288	288	288	288	288
05.03.03.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.03.5241044	894	894	894	894	894
05.03.03.5241046	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724
05.03.03.5255015	5	5	5	5	5
05.03.03.5255016	50	50	50	50	50
05.03.03.5281068	38	38	38	38	38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.801	30.546	31.279	32.030	32.030
05.03.03.5711000	29.801	30.546	31.279	32.030	32.030
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.792	438.792	438.792	438.792	438.792
05.03.03.5412003	0	0	0	0	0
05.03.03.5422013	773	773	773	773	773
05.03.03.5422026	434.984	434.984	434.984	434.984	434.984
05.03.03.5431016	870	870	870	870	870
05.03.03.5431069	758	758	758	758	758
05.03.03.5441008	407	407	407	407	407
05.03.03.5471000	0	0	0	0	0
05.03.03.5473000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.03.03.5499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.188	808.033	809.156	810.267	810.267
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.986	-300.674	-284.040	-267.287	-267.287
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-316.986	-300.674	-284.040	-267.287	-267.287
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-316.986	-300.674	-284.040	-267.287	-267.287
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-316.986	-300.674	-284.040	-267.287	-267.287

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
05.03.03/0503.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-3.000	-7.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.04	Soziale Einrichtungen für Seniorinnen u. Senioren	

Beschreibung

Altenbegegnungsstätten oder Altenclubs sollen unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen nach Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung dienen, Planung und Durchführung von Informations-, Freizeit- und Bildungsveranstaltungen, Geschäftsführung Seniorenbeirat, Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und Planung zum Ausgleich altersbedingter Defizite, zur Deckung des Fehlbedarfs an Diensten und Einrichtungen für Pflegebedürftige und Senioren sowie zu besserer Integration älterer Menschen in die Gesellschaft

Ziele

Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungsangebotes, aktuell bedarfsgerechtes Angebot von Einrichtungen, qualitative und quantitative Verbesserung des Freizeit- und Bildungsangebotes, Förderung sozialer Kontakte, Verhinderung von Vereinsamung, Entwicklung einer seniorenfreundlichen Stadt

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.04	Soziale Einrichtungen für Seniorinnen u. Senioren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.03.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	3.146	3.256	3.367	3.367
05.03.04.4461025 Kostenersatz für Veranstaltungen des Seniorenbeirats	3.040	3.146	3.256	3.367	3.367
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.03.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.040	3.146	3.256	3.367	3.367
11 - Personalaufwendungen	151.680	152.560	154.930	156.780	156.780
05.03.04.5011000 Dienstbezüge Beamte	57.320	57.900	59.060	60.230	60.230
05.03.04.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	67.330	67.680	68.640	68.870	68.870
05.03.04.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.03.04.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.000	6.060	6.180	6.300	6.300
05.03.04.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.530	13.660	13.940	14.220	14.220
05.03.04.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.580	1.590	1.620	1.650	1.650
05.03.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.920	4.670	4.850	4.880	4.880
05.03.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.000	1.000	640	630	630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.03.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105	5.405	5.405	5.105	5.105
05.03.04.5431016 Fernsprechgebühren	135	135	135	135	135
05.03.04.5431030 Geschäftsbedarf des Seniorenbeirates	1.700	2.000	2.000	1.700	1.700
05.03.04.5431058 Veranstaltungen des Seniorenbeirats	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
05.03.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.03.04	Soziale Einrichtungen für Seniorinnen u. Senioren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.785	157.965	160.335	161.885	161.885
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.745	-154.819	-157.079	-158.518	-158.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-153.745	-154.819	-157.079	-158.518	-158.518
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-153.745	-154.819	-157.079	-158.518	-158.518
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-153.745	-154.819	-157.079	-158.518	-158.518

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

Zur Produktgruppe Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz gehören folgende Produkte: Kriegsopferfürsorge - Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	124.200	128.547	132.918	132.918
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.000	124.200	128.547	132.918	132.918
11 - Personalaufwendungen	70.610	71.020	71.720	72.680	72.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120.000	123.000	126.075	129.227	129.227
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	399	399	399	399
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.059	194.469	198.244	202.356	202.356
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.059	-70.269	-69.697	-69.438	-69.438
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.059	-70.269	-69.697	-69.438	-69.438
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-71.059	-70.269	-69.697	-69.438	-69.438
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.059	-70.269	-69.697	-69.438	-69.438

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01	Kriegsopferfürsorge	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
05.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
05.04.01.5232001 Erstattung an den Kreis für die Übernahme von Aufgaben	0	0	0	0	0
05.04.01.5233011 Anteil der Stadt an Kosten der KOF (Erstattung an den Kreis)	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.04.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	48	48	48
05.04.01.5431015 Fachliteratur	48	48	48	48	48
05.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48	48	48	48	48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48	-48	-48	-48	-48
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.01	Kriegsopferfürsorge	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-48	-48	-48	-48	-48
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-48	-48	-48	-48	-48
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-48	-48	-48	-48	-48

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	

Beschreibung

Beratung von berufstätigen Schwerbehinderten/Gleichgestellten und Arbeitgebern, Gewährung von finanziellen Leistungen, Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens, Durchführung von Betriebsbesuchen/Hausbesuchen, Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen Unterstützung beim Abschluss von Integrationsvereinbarungen, Unterstützung beim betrieblichen Eingliederungsmanagement

Ziele

Ziel der Hilfe ist, dass schwerbehinderte Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können und befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	124.200	128.547	132.918	132.918
05.04.02.4142007 Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe	120.000	124.200	128.547	132.918	132.918
05.04.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.04.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.000	124.200	128.547	132.918	132.918
11 - Personalaufwendungen	70.610	71.020	71.720	72.680	72.680
05.04.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	31.200	31.510	32.140	32.790	32.790
05.04.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.150	25.310	25.670	25.760	25.760
05.04.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.04.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.220	2.240	2.290	2.340	2.340
05.04.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.110	5.160	5.260	5.370	5.370
05.04.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.600	2.620	2.670	2.720	2.720
05.04.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.680	2.540	2.640	2.660	2.660
05.04.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.650	1.640	1.050	1.040	1.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50
05.04.02.5281025 Kosten im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.04.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120.000	123.000	126.075	129.227	129.227
05.04.02.5331005 Hilfen nach dem Schwerbehindertenrecht des SGB IX	120.000	123.000	126.075	129.227	129.227
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351	351	351	351	351
05.04.02.5431012 Dienstreisen	30	30	30	30	30
05.04.02.5431015 Fachliteratur	96	96	96	96	96

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.04	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.04.02	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.04.02.5431016 Fernsprechgebühren	225	225	225	225	225
05.04.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.011	194.421	198.196	202.308	202.308
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.011	-70.221	-69.649	-69.390	-69.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.011	-70.221	-69.649	-69.390	-69.390
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-71.011	-70.221	-69.649	-69.390	-69.390
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.011	-70.221	-69.649	-69.390	-69.390

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege gehört das Produkt Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen u. a.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.700	21.425	22.153	22.153
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.000	20.700	21.425	22.153	22.153
11 - Personalaufwendungen	6.750	6.820	6.870	6.940	6.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	535.180	534.670	534.160	533.650	533.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	45	45
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.975	541.535	541.075	540.635	540.635
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspffl.	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.05.01	Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen ua.	

Beschreibung

Zusammenarbeit bei der Durchführung des Sozialgesetzbuches XII mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege durch entsprechende Zuschüsse.

Ziele

Zusammenarbeit zu dem einheitlichen Ziel der Hilfe zum Wohle des Hilfesuchenden und Förderung der gegenseitigen wirksamen Ergänzung, Ausgleich von Einkommensnachteilen, Sicherstellung von sozialen Aufgaben und Interessen, Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung sozialer Aufgaben

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.05.01	Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.05.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.700	21.425	22.153	22.153
05.05.01.4488012 Erstattungen von Zuschüssen aufgrund von Abrechnungen für Vorjahre	20.000	20.700	21.425	22.153	22.153
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.05.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.000	20.700	21.425	22.153	22.153
11 - Personalaufwendungen	6.750	6.820	6.870	6.940	6.940
05.05.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	1.150	1.160	1.180	1.200	1.200
05.05.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.800	3.840	3.900	3.910	3.910
05.05.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.05.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	340	350	360	370	370
05.05.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	790	800	820	840	840
05.05.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	350	360	370	380	380
05.05.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	100	90	100	100	100
05.05.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	220	220	140	140	140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.05.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	535.180	534.670	534.160	533.650	533.650
05.05.01.5318028 Unterstützung von Selbsthilfegruppen	14.450	13.940	13.430	12.920	12.920
05.05.01.5318036 Wohnungshilfe	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
05.05.01.5318040 Zuschuss an den Koord.-Kreis -Internat. Bild.- u. Begeg.-Zentr. e.V.-(Intercent)	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspffl.	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.05.01	Zuweisungen und Zuschüsse, Darlehen ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.05.01.5318047	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05.05.01.5318054	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05.05.01.5318060	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
05.05.01.5318073	106.330	106.330	106.330	106.330	106.330
05.05.01.5318201	0	0	0	0	0
05.05.01.5318202	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45	45	45
05.05.01.5431016	45	45	45	45	45
05.05.01.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.975	541.535	541.075	540.635	540.635
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-521.975	-520.835	-519.650	-518.482	-518.482

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen gehört das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	300.010	310.510	321.378	332.305	332.305
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.370	589.298	609.923	630.660	630.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	869.380	899.808	931.301	962.965	962.965
11 - Personalaufwendungen	143.600	144.440	146.350	148.020	148.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.220.000	1.250.500	1.281.763	1.313.807	1.313.807
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.505.700	1.537.040	1.570.213	1.603.927	1.603.927
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach UVG, Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der örtlichen Zuständigkeit und der Voraussetzungen, Bescheiderteilung sowie Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung, Heranziehung Unterhaltspflichtiger, Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen mit dem Land NRW

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.06.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	300.010	310.510	321.378	332.305	332.305
05.06.01.4211013 Rückzahlung gewährter Hilfen	10	10	10	10	10
05.06.01.4221001 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	300.000	310.500	321.368	332.295	332.295
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.370	589.298	609.923	630.660	630.660
05.06.01.4481004 Erstattungen des Landes (46 2/3% von 48100-7880.00)	569.370	589.298	609.923	630.660	630.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.06.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	869.380	899.808	931.301	962.965	962.965
11 - Personalaufwendungen	143.600	144.440	146.350	148.020	148.020
05.06.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	45.990	46.450	47.380	48.330	48.330
05.06.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.240	69.610	70.600	70.830	70.830
05.06.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.06.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.030	6.090	6.210	6.340	6.340
05.06.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.960	14.100	14.380	14.660	14.660
05.06.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.710	2.730	2.790	2.850	2.850
05.06.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.950	3.750	3.890	3.920	3.920
05.06.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.720	1.710	1.100	1.090	1.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
05.06.01.5230003 Abführung der Einnahmen (46 2/3% von 48100-2430.00 bis 2490.00)	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05.06.01.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.06.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.06	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	1.220.000	1.250.500	1.281.763	1.313.807	1.313.807
05.06.01.5331015 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.220.000	1.250.500	1.281.763	1.313.807	1.313.807
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
05.06.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.06.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.505.700	1.537.040	1.570.213	1.603.927	1.603.927
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-636.320	-637.232	-638.912	-640.962	-640.962

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Betreuungsleistungen gehören folgende Produkte: Betreuung von Wohnungsnotfällen - Leistungen nach dem Betreuungsgesetz

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	332.540	334.420	335.080	339.830	339.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.475	362.355	363.015	367.765	367.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.475	-362.355	-363.015	-367.765	-367.765
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-360.475	-362.355	-363.015	-367.765	-367.765
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-360.475	-362.355	-363.015	-367.765	-367.765
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-360.475	-362.355	-363.015	-367.765	-367.765

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.07.01	Betreuung von Wohnungsnotfällen	

Beschreibung

Beratung und Betreuung von Personen, die akut von Wohnungsverlust und/oder einer vergleichbaren Notlage bedroht sind und von Personen ohne oder ohne ausreichende Wohnung durch Betreuung, Zusammenarbeit mit anderen, Beratung über Hilfsangebote, Aufstellung und Überwachung eines persönlichen Hilfeplanes, Aufarbeitung von Vermittlungshemmnissen

Ziele

Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Beseitigung der Notlage Erlangung von "Normalwohnungen" auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt innerhalb von 9 Monaten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.07.01	Betreuung von Wohnungsnotfällen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.07.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.07.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	255.560	256.990	257.190	260.950	260.950
05.07.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	131.170	132.480	135.130	137.840	137.840
05.07.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	62.360	62.710	63.600	63.810	63.810
05.07.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.07.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.600	5.650	5.760	5.880	5.880
05.07.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.920	13.050	13.310	13.580	13.580
05.07.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	19.730	19.920	20.320	20.720	20.720
05.07.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.250	10.690	11.090	11.170	11.170
05.07.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.530	12.490	7.980	7.950	7.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.07.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
05.07.01.5431012 Dienstreisen	150	150	150	150	150
05.07.01.5431016 Fernsprechgebühren	360	360	360	360	360
05.07.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
05.07.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.820	259.250	259.450	263.210	263.210

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.07.01	Betreuung von Wohnungsnotfällen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.820	-259.250	-259.450	-263.210	-263.210
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-257.820	-259.250	-259.450	-263.210	-263.210
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-257.820	-259.250	-259.450	-263.210	-263.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-257.820	-259.250	-259.450	-263.210	-263.210

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.07.02	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	

Beschreibung

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben, Führung von Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben, Führung von

Ziele

Vermeidung oder Einrichtung einer Betreuung, Aufklärung über die Regelungsmöglichkeiten im Sinne von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.07.02	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.07.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.07.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	76.980	77.430	77.890	78.880	78.880
05.07.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	29.180	29.470	30.060	30.670	30.670
05.07.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.690	30.860	31.300	31.410	31.410
05.07.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.07.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.630	2.650	2.700	2.750	2.750
05.07.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.590	5.640	5.750	5.870	5.870
05.07.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.910	3.950	4.030	4.110	4.110
05.07.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.500	2.380	2.470	2.490	2.490
05.07.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.480	2.480	1.580	1.580	1.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
05.07.02.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.07.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05.07.02.5318065 Zuschuss n. d. Betreuungsgesetz a. d. Betreuungsverein Lebenshilfe e. V.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	625	625	625	625
05.07.02.5431016 Fernsprechgebühren	625	625	625	625	625
05.07.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.07	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.07.02	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.655	103.105	103.565	104.555	104.555
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.655	-103.105	-103.565	-104.555	-104.555
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-102.655	-103.105	-103.565	-104.555	-104.555
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-102.655	-103.105	-103.565	-104.555	-104.555
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-102.655	-103.105	-103.565	-104.555	-104.555

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen gehören folgende Produkte: Unterhaltssicherung - Wohngeld - Soziale Vergünstigung für Einkommensschwache

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.460	82.241	85.119	88.013	88.013
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.365	11.762	12.174	12.588	12.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.209	3.322	3.435	3.435
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.925	97.212	100.615	104.036	104.036
11 - Personalaufwendungen	260.690	262.260	266.010	269.290	269.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.052	41.052	41.052	41.052	41.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.584	15.584	15.584	15.584	15.584
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.326	318.896	322.646	325.926	325.926
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.401	-221.684	-222.031	-221.890	-221.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-223.401	-221.684	-222.031	-221.890	-221.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-223.401	-221.684	-222.031	-221.890	-221.890
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-223.401	-221.684	-222.031	-221.890	-221.890

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.01	Unterhaltssicherung	

Beschreibung

Die Aufgabe wurde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis übertragen. Die Stadt Marl hat zur Zeit nur noch die Personalkosten beim Kreis für die Aufgabenerfüllung zu tragen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.01	Unterhaltssicherung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.08.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.08.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
05.08.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.08.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.08.01.5232001 Erstattung an den Kreis für die Übernahme von Aufgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.08.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
05.08.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.01	Unterhaltssicherung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.02	Wohngeld	

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum, zeitgerechte Hilfestellung (innerhalb von 14 Tagen), Durchsetzung aller Ansprüche gegenüber Dritten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.02	Wohngeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.08.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.105	3.214	3.323	3.323
05.08.02.4561003 Zwangsgelder und Geldbußen	3.000	3.105	3.214	3.323	3.323
05.08.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.105	3.214	3.323	3.323
11 - Personalaufwendungen	250.660	252.170	255.830	259.070	259.070
05.08.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	103.570	104.600	106.690	108.830	108.830
05.08.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	101.850	102.420	103.860	104.210	104.210
05.08.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.08.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.340	9.440	9.620	9.810	9.810
05.08.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.810	21.020	21.440	21.860	21.860
05.08.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	3.800	3.840	3.920	4.000	4.000
05.08.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.880	8.440	8.760	8.820	8.820
05.08.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.410	2.410	1.540	1.540	1.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
05.08.02.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.08.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	798	798	798	798	798
05.08.02.5431015 Fachliteratur	168	168	168	168	168
05.08.02.5431016 Fernsprechgebühren	630	630	630	630	630
05.08.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.02	Wohngeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.08.02.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.928	262.438	266.098	269.338	269.338
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.928	-259.333	-262.884	-266.015	-266.015
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-257.928	-259.333	-262.884	-266.015	-266.015
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-257.928	-259.333	-262.884	-266.015	-266.015
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-257.928	-259.333	-262.884	-266.015	-266.015

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.03	Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration	

Beschreibung

Soziale Vergünstigungen/Zuschüsse, die dem Bürger, Vereinen und Selbsthilfegruppen aufgrund von Gesetzen und Verordnungen sowie Beschlüssen der Stadt zufließen, z. B. Zuschuss an den Koordinierungskreis Intercent, Zuschuss an den Verein "Frauen helfenFrauen", Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Marler Freizeitpass

Ziele

Zusammenarbeit zu dem einheitlichen Ziel der Hilfe zum Wohle des Hilfesuchenden und Förderung der gegenseitigen wirksamen Ergänzung, Ausgleich von Einkommensnachteilen, Sicherstellung von sozialen Aufgaben und Interessen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.03	Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.460	82.241	85.119	88.013	88.013
05.08.03.4140004 Zuweisung des Bundes zum Projekt -Mach ma(r)l mit!-	79.460	82.241	85.119	88.013	88.013
05.08.03.4141000 Zuweisungen des Landes zum Projekt "Komm-In NRW"	0	0	0	0	0
05.08.03.4141028 Zuweisung des Landes zum Projekt "Sprachcamp 2009"	0	0	0	0	0
05.08.03.4144005 Zuw. d. Kultursekret. Gütersloh zum Projekt Dikudeta - Die Kunsttage der Talente	0	0	0	0	0
05.08.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.365	11.762	12.174	12.588	12.588
05.08.03.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	5.983	6.192	6.409	6.627	6.627
05.08.03.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	5.382	5.570	5.765	5.961	5.961
05.08.03.4461029 Teilnehmerbeiträge Sprachcamp 2009	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
05.08.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
05.08.03.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.925	94.107	97.401	100.713	100.713
11 - Personalaufwendungen	10.030	10.090	10.180	10.220	10.220
05.08.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
05.08.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.800	3.840	3.900	3.910	3.910
05.08.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.08.03.5019002 Projekt -Mach ma(r)l mit!- - Beschäftigungsentgelte	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05.08.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	340	350	360	370	370
05.08.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	790	800	820	840	840
05.08.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
05.08.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
05.08.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.582	26.582	26.582	26.582	26.582

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.03	Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.08.03.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
05.08.03.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.08.03.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	200	200	200	200	200
05.08.03.5281069 Maßnahmekosten "Sprachcamp 2009"	0	0	0	0	0
05.08.03.5281070 Maßnahmekosten Dikudeta - Die Kunsttage der Talente	0	0	0	0	0
05.08.03.5291000 Maßnahmekosten "Komm-In NRW"	0	0	0	0	0
05.08.03.5291002 Dienstleistungen Dritter	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.08.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.786	14.786	14.786	14.786	14.786
05.08.03.5422014 Mieten und Pachten für Maschinen, Arbeitsgeräte und dergl.	200	200	200	200	200
05.08.03.5422021 Miete/Leasing IT-Arbeitsplatzausstattung	500	500	500	500	500
05.08.03.5422027 Mietkosten beb.Grdst	5.983	5.983	5.983	5.983	5.983
05.08.03.5431000 Geschäftsausgaben	300	300	300	300	300
05.08.03.5431016 Fernsprechgebühren	45	45	45	45	45
05.08.03.5431066 Für die Integrationsarbeit d. Integrationsbeauftragten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.08.03.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
05.08.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
05.08.03.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.398	51.458	51.548	51.588	51.588
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.527	42.649	45.853	49.125	49.125
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	39.527	42.649	45.853	49.125	49.125
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.08	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.08.03	Soz. Vergünstigung für Einkommensschwache/ Integration	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	39.527	42.649	45.853	49.125	49.125
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	39.527	42.649	45.853	49.125	49.125

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen gehört das Produkt ARGE

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.000	2.670.300	2.763.761	2.860.466	2.860.466
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.580.000	2.670.300	2.763.761	2.860.466	2.860.466
11 - Personalaufwendungen	2.281.340	2.295.150	2.321.580	2.347.250	2.347.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.081.340	3.095.150	3.121.580	3.147.250	3.147.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.09.01	ARGE	

Beschreibung

Mittelbare Beteiligung der Stadt Marl an der durch den Kreis Recklinghausen und der Bundesagentur für Arbeit als Träger gegründeten Arbeitsgemeinschaft "Vestische Arbeit"

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.09.01	ARGE	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
05.09.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580.000	2.670.300	2.763.761	2.860.466	2.860.466
05.09.01.4484004 Erstattung von Fortbildungskosten durch die Vestische Arbeit	25.000	25.875	26.781	27.692	27.692
05.09.01.4484010 Personalkostenerstattung im Zusammenhang mit Hartz IV	2.555.000	2.644.425	2.736.980	2.832.774	2.832.774
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
05.09.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.580.000	2.670.300	2.763.761	2.860.466	2.860.466
11 - Personalaufwendungen	2.281.340	2.295.150	2.321.580	2.347.250	2.347.250
05.09.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	635.570	641.920	654.770	667.870	667.870
05.09.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.152.930	1.159.170	1.175.510	1.179.480	1.179.480
05.09.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
05.09.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	103.940	104.980	107.080	109.220	109.220
05.09.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	242.530	244.950	249.860	254.860	254.860
05.09.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	56.180	56.740	57.880	59.040	59.040
05.09.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	54.520	51.820	53.740	54.130	54.130
05.09.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	35.670	35.570	22.740	22.650	22.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
05.09.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05.09.01.5238004 Kommunalen Finanz.-Anteil an den Verwaltungsaufwendungen der Vestischen Arbeit	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
05.09.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	extern und intern
Produktgruppe	05.09	Sonstige Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	05.09.01	ARGE	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
05.09.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.081.340	3.095.150	3.121.580	3.147.250	3.147.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-501.340	-424.850	-357.819	-286.784	-286.784

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.691.801	5.801.397	5.997.099	6.189.364	6.189.364
3 + Sonstige Transfererträge	504.640	522.301	540.580	558.957	558.957
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.010	138.700	143.554	148.435	148.435
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.570	354.557	366.963	379.434	379.434
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382.850	2.466.251	2.552.569	2.639.356	2.639.356
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	624	648	672	672
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.056.471	9.283.830	9.601.413	9.916.218	9.916.218
11 - Personalaufwendungen	8.806.500	8.859.610	8.983.330	9.058.550	9.058.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.839	1.257.839	1.257.839	1.257.839	1.257.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.242	205.248	210.175	215.219	215.219
15 - Transferaufwendungen	18.565.325	18.920.915	19.130.655	19.490.005	19.490.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.841	543.841	543.841	543.841	543.841
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.433.747	29.787.453	30.125.840	30.565.454	30.565.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.377.276	-20.503.623	-20.524.427	-20.649.236	-20.649.236
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.377.276	-20.503.623	-20.524.427	-20.649.236	-20.649.236
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-20.377.276	-20.503.623	-20.524.427	-20.649.236	-20.649.236
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	335.610	347.356	359.514	371.737	371.737
29 = Ergebnis	-20.712.886	-20.850.979	-20.883.941	-21.020.973	-21.020.973

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.780	2.981.200	0	1.285.000	1.245.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	0	100.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	179.780	3.041.200	0	1.385.000	1.245.000	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	159.300	2.127.050	0	255.000	215.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.235	392.500	0	207.800	157.300	66.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	10	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	302.545	4.519.550	0	1.462.800	1.372.300	66.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.765	-1.478.350	0	-77.800	-127.300	-66.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege gehört das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	20.010	20.710	21.435	22.163	22.163
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.010	20.710	21.435	22.163	22.163
11 - Personalaufwendungen	187.010	188.210	190.990	192.540	192.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	405.000	415.125	425.503	436.141	436.141
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.010	603.335	616.493	628.681	628.681
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	

Beschreibung

Sicherstellung der Betreuung, Erziehung, Förderung und Bildung im Rahmen der Tagespflege

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie Beratung und Information der Erziehungsberechtigte zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.01.01.4141018 Zuweisung des Landes zu den Kosten der Tagespflege	0	0	0	0	0
06.01.01.4144007 Zuweisung der ESF-Regiestelle zum Aktionsprogramm Kindertagespflege	0	0	0	0	0
06.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	20.010	20.710	21.435	22.163	22.163
06.01.01.4211002 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	20.000	20.700	21.425	22.153	22.153
06.01.01.4211007 Kostenbeteiligung an Veranstaltungen für Pflegeeltern	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.010	20.710	21.435	22.163	22.163
11 - Personalaufwendungen	187.010	188.210	190.990	192.540	192.540
06.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	13.230	13.360	13.630	13.900	13.900
06.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	132.210	132.930	134.820	135.270	135.270
06.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.880	12.000	12.240	12.490	12.490
06.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.910	27.180	27.730	28.280	28.280
06.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.010	1.020	1.040	1.060	1.060
06.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.130	1.080	1.120	1.130	1.130
06.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	640	640	410	410	410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	405.000	415.125	425.503	436.141	436.141

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.01.01.5332001 Kosten für Tagespflege	405.000	415.125	425.503	436.141	436.141
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.01.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.010	603.335	616.493	628.681	628.681
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-572.000	-582.625	-595.058	-606.518	-606.518

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kinder in Tageseinr. und -pflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20	0	0	0	0	0
06.01.01/0621.6811041 Landeszuweisungen für Familienzentren	20	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0
06.01.01/0621.7831037 Verwendung von Fördermitteln für städtische Familienzentren	10	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10	0	0	0	0	0
06.01.01/0621.7818001 Weiterleitung von Fördermitteln für Familienzentren an freie Träger	10	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

Beschreibung

Zur Produktgruppe Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung - Internationale Jugendbegegnungen - Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	1.590	1.645	1.702	1.759	1.759
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.770	1.829	1.890	1.951	1.951
11 - Personalaufwendungen	219.070	220.440	223.930	225.730	225.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.787	50.787	50.787	50.787	50.787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	577	591	605	605
15 - Transferaufwendungen	120.105	115.946	117.029	118.138	118.138
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.948	23.948	23.948	23.948	23.948
17 = Ordentliche Aufwendungen	449.473	411.698	416.285	419.208	419.208
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.703	-409.869	-414.395	-417.257	-417.257
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-447.703	-409.869	-414.395	-417.257	-417.257
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-447.703	-409.869	-414.395	-417.257	-417.257
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-447.703	-409.869	-414.395	-417.257	-417.257

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.01	Außerschulische Jugendbildung	

Beschreibung

Maßnahmen zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung

Ziele

Vermittlung von Bildungsinhalten außerhalb schulischer Lehrpläne

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.01	Außerschulische Jugendbildung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
06.02.01.4144004 Zuweisung des Kultursekretar. Gütersloh (Partizip. v. Kindern u. Jugendlichen)	10	10	10	10	10
06.02.01.4144005 Zuweisung des Kultursekretariats Gütersloh	10	10	10	10	10
06.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	32.540	32.730	33.220	33.460	33.460
06.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
06.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.300	25.420	25.770	25.850	25.850
06.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.190	2.210	2.250	2.300	2.300
06.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.050	5.100	5.200	5.310	5.310
06.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
06.02.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	190	190	190	190	190
06.02.01.5281029 Partizipation von Kindern und Jugendlichen	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	577	591	605	605
06.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	563	577	591	605	605
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.01	Außerschulische Jugendbildung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06.02.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.5431000 Geschäftsausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.113	60.317	60.821	61.075	61.075
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.093	-60.297	-60.801	-61.055	-61.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.093	-60.297	-60.801	-61.055	-61.055
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-60.093	-60.297	-60.801	-61.055	-61.055
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-60.093	-60.297	-60.801	-61.055	-61.055

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.01	Außerschulische Jugendbildung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.02.01/0601.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0627.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-565	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugenderholung	

Beschreibung

Förderung von Freizeitmaßnahmen der freien Träger der Jugendhilfe, Sonderförderung für Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an Freizeitfahrten, Finanzierung und Durchführung des Marler Ferienspaßes

Ziele

Unterstützung des Ferienangebotes der freien Träger der Jugendhilfe materielle Unterstützung von Familien bei der Teilnahme der Kinder an Ferienfreizeiten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugendberholung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
06.02.02.4148010 Spenden für den Ferienspaß	10	10	10	10	10
06.02.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	670	693	717	741	741
06.02.02.4211006 Kostenbeitrag für Teilnehmer(innen) am Fahrtenprogramm des Ferienspaßes	670	693	717	741	741
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
06.02.02.4321017 Kostenbeitrag der Teilnehmer an den Studienfahrten	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
06.02.02.4461014 Erlöse aus der Werbung für den Ferienspaß	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.02.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	700	723	747	771	771
11 - Personalaufwendungen	13.810	13.880	14.180	14.440	14.440
06.02.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	12.720	12.840	13.100	13.360	13.360
06.02.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.02.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.090	1.040	1.080	1.080	1.080
06.02.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
06.02.02.5281015 Ferienspaß	30.320	30.320	30.320	30.320	30.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.02.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	57.550	57.993	58.447	58.912	58.912

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugenderholung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.02.02.5318012 Förderung von Freizeitmaßnahmen der freien Verbände	39.840	39.840	39.840	39.840	39.840
06.02.02.5331003 Sonderförderung für Erholungsmaßnahmen/Studienfahrten	17.710	18.153	18.607	19.072	19.072
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.02.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.02.02.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.680	102.193	102.947	103.672	103.672
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.980	-101.470	-102.200	-102.901	-102.901
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.980	-101.470	-102.200	-102.901	-102.901
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-100.980	-101.470	-102.200	-102.901	-102.901
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.980	-101.470	-102.200	-102.901	-102.901

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Internationale Jugendbegegnungen	

Beschreibung

wird nicht angeboten

Ziele

wird nicht angeboten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Internationale Jugendbegegnungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
06.02.03.4144001 Zuweisung der Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm -Jugend für Europa-	10	10	10	10	10
06.02.03.4148004 Spenden	10	10	10	10	10
06.02.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.02.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
06.02.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
06.02.03.5281019 Für Maßnahmen der deutsch-französischen Verständigung	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.02.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.090	4.192	4.297	4.404	4.404
06.02.03.5318035 Weiterleitung einer Zuweisung der Dt. Agentur f. d. EU-Aktionsprogramm	10	10	10	10	10
06.02.03.5332004 Jugendbegegnungen, Studienfahrten	4.080	4.182	4.287	4.394	4.394
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.02.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.510	5.612	5.717	5.824	5.824
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.490	-5.592	-5.697	-5.804	-5.804
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.03	Internationale Jugendbegegnungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.490	-5.592	-5.697	-5.804	-5.804
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.490	-5.592	-5.697	-5.804	-5.804
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.490	-5.592	-5.697	-5.804	-5.804

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.04	Mitarbeiterfortbildung	

Beschreibung

Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit, Veranstaltungen während der Fortbildung für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für den gleichen Zweck, Organisation von Fortbildungsveranstaltungen Produkt??????????

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.04	Mitarbeiterfortbildung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.02.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10	10	10	10	10
06.02.04.4211009 Kostenbeiträge für Maßnahmen der Jugendbildungsarbeit	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.02.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
06.02.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
06.02.04.5291015 Jugendbildungsarbeit	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.02.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	690	690	690
06.02.04.5412004 Fortbildungskosten	690	690	690	690	690
06.02.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.04	Mitarbeiterfortbildung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.05	Sonstige Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung jugendkultureller Veranstaltungen

Ziele

Förderung eines positiven Lebensgefühls bei Kindern und Jugendlichen durch sinnvolle Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.05	Sonstige Jugendarbeit	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.02.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	910	942	975	1.008	1.008
06.02.05.4211003 Kostenbeiträge d. Teiln. an Maßnahmen der Kinderarb. u. d. sonst. Jugendarb.	900	932	965	998	998
06.02.05.4211013 Rückzahlung gewährter Hilfen	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
06.02.05.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
06.02.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.02.05.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.020	1.056	1.093	1.130	1.130
11 - Personalaufwendungen	172.720	173.830	176.530	177.830	177.830
06.02.05.5011000 Dienstbezüge Beamte	4.240	4.280	4.370	4.460	4.460
06.02.05.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	131.200	131.910	133.770	134.220	134.220
06.02.05.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.02.05.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.410	11.530	11.750	11.990	11.990
06.02.05.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.510	25.760	26.280	26.800	26.800
06.02.05.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.02.05.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	360	350	360	360	360
06.02.05.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.02.05.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.917	9.917	9.917	9.917	9.917
06.02.05.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	620	620	620	620	620
06.02.05.5211012 Wartung technischer Anlagen	138	138	138	138	138
06.02.05.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10	10	10	10	10
06.02.05.5241014 Stromversorgung	84	84	84	84	84

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.05	Sonstige Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.02.05.5241032 Gebäudeversicherung	10	10	10	10	10
06.02.05.5241042 Bewachung	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055
06.02.05.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.05.5291014 Zuschuss zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten -Schacht 8-	35.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.02.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	58.465	53.761	54.285	54.822	54.822
06.02.05.5318000 Verwendung/Weiterleitung von Spenden für die soziokulturelle Jugendarbeit	5.215	0	0	0	0
06.02.05.5318002 Beihilfen an Jugendverbände	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130
06.02.05.5318013 Freizeitmaßnahmen in der Jugendhilfe der freien Verbände	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
06.02.05.5318041 Zuschuss an den Stadtjugendring	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
06.02.05.5332002 Sonstige Jugendarbeit	20.440	20.951	21.475	22.012	22.012
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
06.02.05.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
06.02.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.02.05.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.860	239.266	242.490	244.327	244.327
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.840	-238.210	-241.397	-243.197	-243.197
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-276.840	-238.210	-241.397	-243.197	-243.197
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-276.840	-238.210	-241.397	-243.197	-243.197
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.02.05	Sonstige Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-276.840	-238.210	-241.397	-243.197	-243.197

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien gehören folgende Produkte: Jugendsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. a. - Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem(n) Kind(ern) - Hilfe zur Erziehung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Hilfe für junge Volljährige - Adoptionsvermittlung - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft - Mitarbeiterfortbildung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.720	209.720	209.720	205.220	205.220
3 + Sonstige Transfererträge	483.040	499.946	517.443	535.035	535.035
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.724	492.375	509.608	526.935	526.935
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.143.594	1.206.295	1.241.174	1.271.743	1.271.743
11 - Personalaufwendungen	2.638.610	2.654.090	2.687.140	2.715.520	2.715.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.042	488.042	488.042	488.042	488.042
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.494.120	8.708.234	8.817.616	8.929.099	8.929.099
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.218	64.218	64.218	64.218	64.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.589.990	11.914.584	12.057.016	12.196.879	12.196.879
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.446.396	-10.708.289	-10.815.842	-10.925.136	-10.925.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.446.396	-10.708.289	-10.815.842	-10.925.136	-10.925.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.446.396	-10.708.289	-10.815.842	-10.925.136	-10.925.136
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	67.830	70.204	72.662	75.132	75.132
29 = Ergebnis	-10.514.226	-10.778.493	-10.888.504	-11.000.268	-11.000.268

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	12.500	0	8.500	16.500	12.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.500	12.500	0	8.500	16.500	12.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-12.500	0	-8.500	-16.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.01	Jugendsozialarbeit	

Beschreibung

Unterstützung von jungen Menschen, die aufgrund ihres individuellen Hintergrundes oder sozialer Benachteiligung bei ihrer Ausbildung und der Integration in den Arbeitsprozess besonderer Förderung bedürfen u. a. durch Jugendberufshilfe, mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Ziele

Jugendliche und junge Volljährige, die aufgrund besonderer persönlicher oder sozialer Defizite Schwierigkeiten beim Wechsel und der Integration in die Arbeitswelt haben, sollen individuell und gezielt gefördert werden. Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.01	Jugendsozialarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.680	93.680	93.680	93.680	93.680
06.03.01.4141016 IHK/Soz. Stadt - Landesz. f.d. Einzelpr. Baust. Leben /Ausb. ohne u. Medienkomp.	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
06.03.01.4141028 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. Einzelprojekte im Jugendkulturzentrum	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880
06.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.680	93.680	93.680	93.680	93.680
11 - Personalaufwendungen	257.780	259.490	263.530	265.540	265.540
06.03.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
06.03.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	192.740	193.800	196.520	197.190	197.190
06.03.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.070	18.250	18.620	18.990	18.990
06.03.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.970	47.440	48.390	49.360	49.360
06.03.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
06.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06.03.01.5241048 IHK/Soziale Stadt - Pauschale Betriebsaufwendungen f. d. Jugendkulturzentrum	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	126.840	202.015	202.399	204.663	204.663

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.01	Jugendsozialarbeit	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.01.5318014	92.960	92.960	92.960	92.960	92.960
06.03.01.5318019	0	64.000	64.000	65.600	65.600
06.03.01.5318020	0	4.800	4.800	4.920	4.920
06.03.01.5318022	0	6.000	6.000	6.150	6.150
06.03.01.5318026	0	0	0	0	0
06.03.01.5318082	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06.03.01.5318083	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
06.03.01.5331014	15.000	15.375	15.759	16.153	16.153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	40	40
06.03.01.5441007	40	40	40	40	40
06.03.01.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.660	496.545	500.969	505.243	505.243
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.980	-402.865	-407.289	-411.563	-411.563
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-290.980	-402.865	-407.289	-411.563	-411.563
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-290.980	-402.865	-407.289	-411.563	-411.563
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.01	Jugendsozialarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-290.980	-402.865	-407.289	-411.563	-411.563

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Beschreibung

Entwicklung und Durchführung von pädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, pädagogisch Verantwortliche, die durch ihre persönlichkeitsstärkende Wirkung Kinder und Jugendliche befähigen, sich negativen Einflüssen zu widersetzen und den Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen vorzubeugen

Ziele

Schutz der Jugend vor negativen Einflüssen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000	116.000	116.000	111.500	111.500
06.03.02.4141016 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. Einzelprojekte im Nachbarschaftszentrum	41.700	55.600	55.600	51.100	51.100
06.03.02.4141028 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Einzelprojekt Stadtteilmanagement	39.300	52.400	52.400	52.400	52.400
06.03.02.4141029 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Einzelprojekt Bürgerbeteilig./ Verfügungsf.	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.000	116.000	116.000	111.500	111.500
11 - Personalaufwendungen	26.100	26.270	26.670	27.110	27.110
06.03.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	17.770	17.950	18.310	18.680	18.680
06.03.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.700	4.740	4.810	4.830	4.830
06.03.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	410	420	430	440	440
06.03.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	850	860	880	900	900
06.03.02.5041001 Beihilfen, Untersttzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	520	520	530	540	540
06.03.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.520	1.450	1.500	1.510	1.510
06.03.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	330	330	210	210	210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	60.490	60.490	60.490	60.490
06.03.02.5241048 IHK/Soziale Stadt - Pauschale Betriebsaufwendungen f. d. Nachbarschaftszentrum	0	60.000	60.000	60.000	60.000
06.03.02.5281013 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	490	490	490	490	490

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.02.5281032	0	0	0	0	0
06.03.02.5281033	0	0	0	0	0
06.03.02.5281037	0	0	0	0	0
06.03.02.5281038	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.02.5711000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	127.800	160.400	160.400	155.900	155.900
06.03.02.5318018	39.300	52.400	52.400	52.400	52.400
06.03.02.5318024	0	0	0	0	0
06.03.02.5318037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.02.5318082	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5318083	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.02.5318084	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5318085	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.02.5318086	4.500	6.000	6.000	1.500	1.500
06.03.02.5318087	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	50	50
06.03.02.5431002	10	10	10	10	10
06.03.02.5441007	40	40	40	40	40
06.03.02.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.440	247.210	247.610	243.550	243.550

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.440	-131.210	-131.610	-132.050	-132.050
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-67.440	-131.210	-131.610	-132.050	-132.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-67.440	-131.210	-131.610	-132.050	-132.050
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-67.440	-131.210	-131.610	-132.050	-132.050

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung

Niederschwellige Familienbildungsangebote vornehmlich im Sozialraum, die auf Bedürfnisse und Interessen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. Insbesondere sollen die Maßnahmen auf Partnerschaft und Zusammenleben mit Kindern vorbereiten und die Erziehungsfähigkeit und die Entwicklungsförderung stärken.

Ziele

Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern und des Zusammenlebens innerhalb der Familien

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
06.03.03.4141021 Zuweisung des Landes	10	10	10	10	10
06.03.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	49.180	49.460	50.170	50.760	50.760
06.03.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	17.100	17.270	17.620	17.970	17.970
06.03.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.680	22.800	23.120	23.200	23.200
06.03.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.930	1.950	1.990	2.030	2.030
06.03.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.840	4.890	4.990	5.090	5.090
06.03.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	710	710	720	730	730
06.03.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.470	1.390	1.450	1.460	1.460
06.03.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	450	450	280	280	280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.250	10.506	10.769	10.769
06.03.03.5331024 Elternbriefe/ Sachaufwendungen Marlekin	10.000	10.250	10.506	10.769	10.769
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.180	59.710	60.676	61.529	61.529

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.170	-59.700	-60.666	-61.519	-61.519
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-59.170	-59.700	-60.666	-61.519	-61.519
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-59.170	-59.700	-60.666	-61.519	-61.519
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-59.170	-59.700	-60.666	-61.519	-61.519

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.04	Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.	

Beschreibung

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Ziele

Klärung der Partnerschafts- und Familiensituation, einvernehmliche Konzepte zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge und Elternverantwortung schaffen, partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufbauen sowie Konflikte und Krisen bewältigen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.04	Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
06.03.04.4148004 Spenden	5	5	5	5	5
06.03.04.4148016 Spenden für sozialraumorientierte Projekte	5	5	5	5	5
06.03.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	220.390	221.750	224.950	227.410	227.410
06.03.04.5011000 Dienstbezüge Beamte	63.340	63.980	65.250	66.560	66.560
06.03.04.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	113.940	114.570	116.180	116.570	116.570
06.03.04.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.04.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.410	9.510	9.690	9.890	9.890
06.03.04.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.990	24.230	24.720	25.210	25.210
06.03.04.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.620	2.640	2.690	2.740	2.740
06.03.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.430	5.160	5.360	5.390	5.390
06.03.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.660	1.660	1.060	1.050	1.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
06.03.04.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.03.04.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.03.04.5281018 Für Aktivitäten in der Enke-Siedlung	5	5	5	5	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.04	Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.04.5318015	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06.03.04.5318017	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171	19.171	19.171	19.171	19.171
06.03.04.5412003	91	91	91	91	91
06.03.04.5431012	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
06.03.04.5431015	990	990	990	990	990
06.03.04.5431016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.04.5431020	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.03.04.5431063	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
06.03.04.5471000	0	0	0	0	0
06.03.04.5499002	510	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.616	344.976	348.176	350.636	350.636
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.606	-344.966	-348.166	-350.626	-350.626
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-343.606	-344.966	-348.166	-350.626	-350.626
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-343.606	-344.966	-348.166	-350.626	-350.626
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-343.606	-344.966	-348.166	-350.626	-350.626

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.04	Beratung i. F. d. Partnerschaft, Trennung ua.	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.04/0601.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.05	Gem. Unterbr. von Müttern und Vätern u. Kindern	

Beschreibung

Umfassende Unterstützung von Müttern oder Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, in einer geeigneten Wohnform, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei der Pflege und Erziehung des Kindes der Hilfebedürfen.

Ziele

Sicherstellung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungskompetenz, Verselbständigung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.05	Gem. Unterbr. von Müttern und Vätern u. Kindern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.03.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.05.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.03.05.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200.000	205.000	210.125	215.378	215.378
06.03.05.5332010 Jugendhilfe in Mutter- und Kind-Einrichtungen	200.000	205.000	210.125	215.378	215.378
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.000	205.000	210.125	215.378	215.378
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.000	-205.000	-210.125	-215.378	-215.378
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-200.000	-205.000	-210.125	-215.378	-215.378

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.05	Gem. Unterbr. von Müttern und Vätern u. Kindern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-200.000	-205.000	-210.125	-215.378	-215.378
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-200.000	-205.000	-210.125	-215.378	-215.378

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.06	Hilfe zur Erziehung	

Beschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre erzieherische Hilfen für minderjährige Kinder. Das Produkt umfasst die Versorgung in Notsituationen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, die sozialpädagogische Familienhilfe, die heilpädagogische Tagesambulanz, die Heimerziehung, sonst betreute Wohnformen, Vollzeitpflege, Erziehungsberatung, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie die Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht

Ziele

Nach Feststellung des Bedarfs über das Hilfeplanverfahren Gewährung und Sicherstellung der notwendigen erzieherischen Hilfen mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen zu eigenständigen Persönlichkeiten zu ermöglichen. Soweit möglich soll dies durch Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern erreicht werden.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.06	Hilfe zur Erziehung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
06.03.06.4148004 Spenden	5	5	5	5	5
06.03.06.4148016 Spenden für sozialraumorientierte Projekte	5	5	5	5	5
06.03.06.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.03.06.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	457.890	473.916	490.502	507.179	507.179
06.03.06.4211002 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	150.000	155.250	160.684	166.147	166.147
06.03.06.4211004 Kostenbeteiligung für soziale Gruppenarbeit und intensive Einzelbetreuung	10	10	10	10	10
06.03.06.4211007 Sonstige Ersatzleistungen	510	528	546	565	565
06.03.06.4211008 Ersatz der Transportkosten gefährdeter Jugendlicher	1.020	1.056	1.093	1.130	1.130
06.03.06.4211011 Kostenersatz für KFO-Behandlung	50	52	54	56	56
06.03.06.4211016 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	25.000	25.875	26.781	27.692	27.692
06.03.06.4211018 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10	10	10	10	10
06.03.06.4221001 übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	10	10	10	10	10
06.03.06.4221003 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	280.000	289.800	299.943	310.141	310.141
06.03.06.4221004 Sonstige Ersatzleistungen	1.280	1.325	1.371	1.418	1.418
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.674	492.323	509.554	526.879	526.879
06.03.06.4482001 Erstattung von Fahrtkosten durch den Landschaftsverband	10	10	10	10	10
06.03.06.4484006 Erstattungen fremder Träger	473.450	490.021	507.172	524.416	524.416
06.03.06.4488005 Rückzahlung überzahlter Jugendhilfekosten	250	259	268	277	277
06.03.06.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	700	725	750	776	776
06.03.06.4488007 Ersatzleistungen für Inventarschäden	1.264	1.308	1.354	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.06.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	933.584	966.259	1.000.076	1.034.078	1.034.078
11 - Personalaufwendungen	1.195.350	1.201.880	1.214.330	1.226.760	1.226.760

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.06	Hilfe zur Erziehung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
06.03.06.5011000	Dienstbezüge Beamte	323.360	326.600	333.130	339.800	339.800
06.03.06.5012000	Entgelte tariflich Beschäftigte	533.650	536.520	544.080	545.910	545.910
06.03.06.5012100	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.06.5019002	Beschäftigungsentgelte und dergl.	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
06.03.06.5022001	ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.340	46.810	47.750	48.700	48.700
06.03.06.5032000	SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.770	110.870	113.090	115.350	115.350
06.03.06.5041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	27.820	28.100	28.670	29.240	29.240
06.03.06.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27.740	26.370	27.340	27.540	27.540
06.03.06.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	17.670	17.610	11.270	11.220	11.220
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
06.03.06.5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.290	314.290	314.290	314.290	314.290
06.03.06.5238002	Erstattungen an Träger der Sozial- und Jugendhilfe	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.03.06.5238005	Vertragliche Dienstleistungen	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
06.03.06.5241008	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.03.06.5255002	Ersatzbeschaffung u. Reparatur von Inventar	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
06.03.06.5255009	Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.06.5255015	Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
06.03.06.5281018	Für Aktivitäten in der Enke-Siedlung	5	5	5	5	5
06.03.06.5281021	Kontaktpflege und Gruppenarbeit	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
06.03.06.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.618.340	6.686.725	6.756.821	6.830.665	6.830.665
06.03.06.5318015	Für sozialraumorientierte Stadtteilarbeit	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06.03.06.5331006	Jugendhilfe gem. ä 20 KJHG (Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituat.)	15.000	15.375	15.759	16.153	16.153
06.03.06.5331008	Soziale Gruppenarbeit (ä 29 KJHG)	80.000	82.000	84.050	86.151	86.151
06.03.06.5331010	Erzieherische Hilfen gemäß ää 27, 30 und 31 SGB VIII	460.000	471.500	483.288	495.370	495.370
06.03.06.5331011	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ä 35 KJHG)	75.000	76.875	78.797	80.767	80.767
06.03.06.5331012	Flexible erzieherische Hilfen	900.000	922.500	945.563	969.202	969.202
06.03.06.5331025	Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe bzw. Tagespflege	260.000	266.500	273.163	279.992	279.992
06.03.06.5332002	Kosten für Heimkinder	3.500.000	3.492.500	3.484.813	3.478.933	3.478.933

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.06	Hilfe zur Erziehung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.06.5332003	260	267	274	281	281
06.03.06.5332005	1.100.000	1.127.500	1.155.688	1.184.580	1.184.580
06.03.06.5332006	1.500	1.538	1.576	1.615	1.615
06.03.06.5332007	3.580	3.670	3.762	3.856	3.856
06.03.06.5332008	120.000	123.000	126.075	129.227	129.227
06.03.06.5332009	20.000	20.500	21.013	21.538	21.538
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.314	40.314	40.314	40.314	40.314
06.03.06.5412003	169	169	169	169	169
06.03.06.5422012	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.06.5431000	0	0	0	0	0
06.03.06.5431012	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
06.03.06.5431015	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
06.03.06.5431016	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
06.03.06.5431020	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.03.06.5431035	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.03.06.5431063	3.735	3.735	3.735	3.735	3.735
06.03.06.5441007	950	950	950	950	950
06.03.06.5471000	0	0	0	0	0
06.03.06.5473000	0	0	0	0	0
06.03.06.5499002	680	680	680	680	680
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.168.294	8.243.209	8.325.755	8.412.029	8.412.029
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.234.710	-7.276.950	-7.325.679	-7.377.951	-7.377.951
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.234.710	-7.276.950	-7.325.679	-7.377.951	-7.377.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.06	Hilfe zur Erziehung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.234.710	-7.276.950	-7.325.679	-7.377.951	-7.377.951
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	54.620	56.532	58.511	60.500	60.500
06.03.06.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	54.620	56.532	58.511	60.500	60.500
29 = Ergebnis	-7.289.330	-7.333.482	-7.384.190	-7.438.451	-7.438.451

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.06	Hilfe zur Erziehung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
06.03.06/0630.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	1.500	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	10.500	0	6.500	14.500	10.500
06.03.06/0614.7831035 Ausstattung, Maschinen, Geräte	3.000	4.000	0	2.000	6.000	4.000
06.03.06/0628.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	0	3.000	7.000	5.000
06.03.06/0630.7831031 Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.500	10.500	0	6.500	14.500	10.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-10.500	0	-6.500	-14.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.07	Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jug.	

Beschreibung

Ambulante und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche. Die seelische Behinderung hat ihre Ursache in einer durch fachärztliches Gutachten festzustellenden Krankheit und drückt sich aus in der Beeinträchtigung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.

Ziele

Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern und des Zusammenlebens innerhalb der Familien

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.07	Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jug.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.03.07.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.07.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.330	63.710	64.490	65.210	65.210
06.03.07.5011000 Dienstbezüge Beamte	19.950	20.150	20.560	20.970	20.970
06.03.07.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.310	30.470	30.900	31.010	31.010
06.03.07.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.07.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.620	2.640	2.690	2.740	2.740
06.03.07.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.350	6.420	6.550	6.670	6.670
06.03.07.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.460	1.480	1.510	1.530	1.530
06.03.07.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.710	1.630	1.690	1.700	1.700
06.03.07.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	930	920	590	590	590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.07.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	720.000	738.000	756.450	775.361	775.361
06.03.07.5332004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	720.000	738.000	756.450	775.361	775.361
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.07.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.330	801.710	820.940	840.571	840.571

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.07	Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jug.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.330	-801.710	-820.940	-840.571	-840.571
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-783.330	-801.710	-820.940	-840.571	-840.571
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-783.330	-801.710	-820.940	-840.571	-840.571
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-783.330	-801.710	-820.940	-840.571	-840.571

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.08	Hilfe für junge Volljährige	

Beschreibung

Erzieherische Hilfen in ambulanter und stationärer Form, die an diejenigen jungen Volljährigen zu gewähren sind, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung bei der Verselbständigung und Nachreifung benötigen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.08	Hilfe für junge Volljährige	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.03.08.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	25.000	25.875	26.781	27.691	27.691
06.03.08.4211019 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	25.000	25.875	26.781	27.691	27.691
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
06.03.08.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	52	54	56	56
06.03.08.4484007 Erstattungen fremder Träger für Volljährige	50	52	54	56	56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
06.03.08.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.03.08.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.160	26.041	26.953	27.869	27.869
11 - Personalaufwendungen	180.600	181.720	183.760	185.900	185.900
06.03.08.5011000 Dienstbezüge Beamte	59.820	60.420	61.630	62.860	62.860
06.03.08.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	83.090	83.560	84.740	85.030	85.030
06.03.08.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.08.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.260	7.340	7.490	7.630	7.630
06.03.08.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.300	17.480	17.820	18.180	18.180
06.03.08.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.890	4.940	5.040	5.140	5.140
06.03.08.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.130	4.880	5.060	5.090	5.090
06.03.08.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.110	3.100	1.980	1.970	1.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.907	70.907	70.907	70.907	70.907
06.03.08.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.918	1.918	1.918	1.918	1.918
06.03.08.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	833	833	833	833	833
06.03.08.5211016 Instandhaltung Elektro	56	56	56	56	56
06.03.08.5238003 Erstattungen an Träger der Sozial- und Jugendhilfe für Volljährige	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.08	Hilfe für junge Volljährige	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.08.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.08.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.08.5281023 Kosten für Volljährige in Pflege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.08.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	580.000	594.500	609.363	624.597	624.597
06.03.08.5331001 Leistungen zum Lebensunterhalt für Volljährige im betreuten Wohnen	150.000	153.750	157.594	161.534	161.534
06.03.08.5331026 Kosten für Volljährige in Heimen	430.000	440.750	451.769	463.063	463.063
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
06.03.08.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
06.03.08.5441008 Inventarversicherung	85	85	85	85	85
06.03.08.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.08.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.350	848.970	865.873	883.247	883.247
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.190	-822.929	-838.920	-855.378	-855.378
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-808.190	-822.929	-838.920	-855.378	-855.378
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-808.190	-822.929	-838.920	-855.378	-855.378
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	13.210	13.672	14.151	14.632	14.632
06.03.08.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	13.210	13.672	14.151	14.632	14.632

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.08	Hilfe für junge Volljährige	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Ergebnis	-821.400	-836.601	-853.071	-870.010	-870.010

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.09	Adoptionsvermittlung	

Beschreibung

Adoptionsvermittlung inklusive Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern

Ziele

Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.09	Aoptionsvermittlung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.03.09.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
06.03.09.4311003 Gebühren im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.09.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
11 - Personalaufwendungen	81.500	81.990	83.230	84.120	84.120
06.03.09.5011000 Dienstbezüge Beamte	22.220	22.440	22.880	23.340	23.340
06.03.09.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.560	43.810	44.420	44.570	44.570
06.03.09.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.09.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.050	4.090	4.170	4.250	4.250
06.03.09.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.730	8.810	8.990	9.170	9.170
06.03.09.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	630	630	640	650	650
06.03.09.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.910	1.810	1.880	1.890	1.890
06.03.09.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	400	400	250	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.09.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.09.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.03.09.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.500	81.990	83.230	84.120	84.120

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.09	Aoptionsvermittlung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.500	-77.850	-78.945	-79.689	-79.689
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-77.500	-77.850	-78.945	-79.689	-79.689
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-77.500	-77.850	-78.945	-79.689	-79.689
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-77.500	-77.850	-78.945	-79.689	-79.689

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.10	Mitwirkung in Verfahren n.d. Jugendgerichtsges.	

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz inklusive Schulung von ehrenamtlichen Jugendgerichtshelfern

Ziele

Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren, Prävention und Integration

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.10	Mitwirkung in Verfahren n.d. Jugendgerichtsges.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.03.10.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.10.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	273.950	275.650	279.210	282.350	282.350
06.03.10.5011000 Dienstbezüge Beamte	79.890	80.690	82.310	83.950	83.950
06.03.10.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	134.940	135.700	137.610	138.070	138.070
06.03.10.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.10.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.860	12.990	13.250	13.520	13.520
06.03.10.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.710	31.010	31.640	32.270	32.270
06.03.10.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	5.320	5.380	5.490	5.590	5.590
06.03.10.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.850	6.510	6.750	6.800	6.800
06.03.10.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.380	3.370	2.160	2.150	2.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.10.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.03.10.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.10.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.140	6.294	6.451	6.612	6.612
06.03.10.5331009 Ambulante Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (ä 10 JGG)	6.140	6.294	6.451	6.612	6.612
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360	360	360

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.10	Mitwirkung in Verfahren n.d. Jugendgerichtsges.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.10.5431015 Fachliteratur	275	275	275	275	275
06.03.10.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.10.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.550	284.404	288.121	291.422	291.422
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.550	-284.404	-288.121	-291.422	-291.422
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-282.550	-284.404	-288.121	-291.422	-291.422
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-282.550	-284.404	-288.121	-291.422	-291.422
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-282.550	-284.404	-288.121	-291.422	-291.422

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.11	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands.	

Beschreibung

Beistandschaft, Beratung und Unterstützung, Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft, Pflegschaft

Ziele

Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken, Sicherung von Rechtspositionen, Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.11	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
06.03.11.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	150	155	160	165	165
06.03.11.4211017 Ersatz der Kosten in Vormundschaftsangelegenheiten	150	155	160	165	165
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.03.11.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150	155	160	165	165
11 - Personalaufwendungen	290.430	292.170	296.800	300.360	300.360
06.03.11.5011000 Dienstbezüge Beamte	107.560	108.630	110.800	113.020	113.020
06.03.11.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	132.790	133.520	135.400	135.850	135.850
06.03.11.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.03.11.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.550	11.660	11.900	12.140	12.140
06.03.11.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.460	25.720	26.230	26.760	26.760
06.03.11.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.350	2.380	2.430	2.480	2.480
06.03.11.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.230	8.770	9.090	9.160	9.160
06.03.11.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.490	1.490	950	950	950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.11.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.03.11.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.03.11.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.050	2.101	2.154	2.154
06.03.11.5331007 Kosten der Vormundschaft	2.000	2.050	2.101	2.154	2.154
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.11	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.03.11.5431012 Dienstreisen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06.03.11.5431015 Fachliteratur	275	275	275	275	275
06.03.11.5431063 Wegstreckenentschädigung	830	830	830	830	830
06.03.11.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.03.11.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.070	300.860	305.541	309.154	309.154
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.920	-300.705	-305.381	-308.989	-308.989
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-298.920	-300.705	-305.381	-308.989	-308.989
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-298.920	-300.705	-305.381	-308.989	-308.989
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-298.920	-300.705	-305.381	-308.989	-308.989

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.03	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.03.12	Mitarbeiterfortbildung	

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder gehört das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227.045	5.298.211	5.483.647	5.670.089	5.670.089
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	134.550	139.259	143.994	143.994
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.746	308.166	318.951	329.794	329.794
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901.802	1.968.366	2.037.259	2.106.525	2.106.525
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.556.693	7.709.397	7.979.224	8.250.514	8.250.514
11 - Personalaufwendungen	4.602.230	4.631.570	4.702.220	4.736.400	4.736.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.692	485.692	485.692	485.692	485.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.283	151.990	155.638	159.373	159.373
15 - Transferaufwendungen	9.093.020	9.268.670	9.398.711	9.632.004	9.632.004
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.675	344.675	344.675	344.675	344.675
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.793.900	14.882.597	15.086.936	15.358.144	15.358.144
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.237.207	-7.173.200	-7.107.712	-7.107.630	-7.107.630
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.237.207	-7.173.200	-7.107.712	-7.107.630	-7.107.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.237.207	-7.173.200	-7.107.712	-7.107.630	-7.107.630
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	267.780	277.152	286.852	296.605	296.605
29 = Ergebnis	-7.504.987	-7.450.352	-7.394.564	-7.404.235	-7.404.235

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.04** **Tageseinrichtungen für Kinder**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.260	2.867.000	0	1.285.000	1.245.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	128.260	2.867.000	0	1.285.000	1.245.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	159.300	815.000	0	255.000	215.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.420	206.300	0	110.300	121.800	42.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	252.720	3.021.300	0	1.365.300	1.336.800	42.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.460	-154.300	0	-80.300	-91.800	-42.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Sicherstellung der Betreuung, Erziehung, Förderung und Bildung von Kindern bis zum Erreichen der Schulpflicht in Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie Beratung und Information der Erziehungsberechtigten zur Unterstützung und Ergänzung der Erziehung des Kindes in der Familie

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227.045	5.298.211	5.483.647	5.670.089	5.670.089
06.04.01.4140005 Instandhaltungszuschuss vom Bund	108.000	0	0	0	0
06.04.01.4141001 Landeszuweisung für die Sprachförderung -Delfin 4-	86.000	89.010	92.125	95.257	95.257
06.04.01.4141002 Landeszuweisung zur -Kinderbetreuung U 3 als Instrument der Arbeitsmarktpolitik-	10	10	10	10	10
06.04.01.4141003 Landeszuweisungen für die Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0
06.04.01.4141004 Landeszuweisungen für Familienzentren	67.000	69.345	71.772	74.212	74.212
06.04.01.4141006 Rückzahlung von Zuschüssen zu den Betriebskosten fremder Kindergärten	10	10	10	10	10
06.04.01.4141011 Zuweisung des Landes für die integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen	115.000	119.025	123.191	127.379	127.379
06.04.01.4141024 Zahlungen des Landes nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	4.800.000	4.968.000	5.141.880	5.316.704	5.316.704
06.04.01.4141028 Zuweisung des Landes f. d. Ausstatt. städt. Tageseinr. f. d. U-3-Betreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.4144007 Zuweisung der ESF-Regiestelle zum Aktionsprogramm Kindertagespflege	0	0	0	0	0
06.04.01.4148004 Spenden	20	21	22	23	23
06.04.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	50.995	52.780	54.627	56.484	56.484
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	134.550	139.259	143.994	143.994
06.04.01.4321007 Verpflegungsbeiträge	130.000	134.550	139.259	143.994	143.994
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.746	308.166	318.951	329.794	329.794
06.04.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	253.980	262.869	272.069	281.319	281.319
06.04.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
06.04.01.4411011 Erbbauzinsen	8.497	8.794	9.102	9.411	9.411
06.04.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	35.259	36.493	37.770	39.054	39.054
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901.802	1.968.366	2.037.259	2.106.525	2.106.525
06.04.01.4488002 Elternbeiträge	1.900.000	1.966.500	2.035.328	2.104.529	2.104.529
06.04.01.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	500	518	536	554	554
06.04.01.4488007 Ersatzleistungen für Inventarschäden	1.302	1.348	1.395	1.442	1.442
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
06.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.04.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.556.693	7.709.397	7.979.224	8.250.514	8.250.514
11 - Personalaufwendungen	4.602.230	4.631.570	4.702.220	4.736.400	4.736.400
06.04.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	41.710	42.120	42.960	43.830	43.830
06.04.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.472.920	3.491.670	3.540.890	3.552.840	3.552.840
06.04.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.04.01.5019007 Honorarkräfte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06.04.01.5019008 Honorarkräfte (Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder)	0	0	0	0	0
06.04.01.5019009 Honorarkräfte (Sprachförderung -Delfin 4-)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.04.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	313.230	316.360	322.690	329.140	329.140
06.04.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	720.890	728.100	742.670	757.520	757.520
06.04.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.080	2.100	2.140	2.180	2.180
06.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.580	3.400	3.530	3.550	3.550
06.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.320	1.320	840	840	840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.04.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.692	485.692	485.692	485.692	485.692
06.04.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	16.124	16.124	16.124	16.124	16.124
06.04.01.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.5211012 Wartung technischer Anlagen	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853
06.04.01.5211014 Wartung Lüftungsanlagen	244	244	244	244	244
06.04.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10.048	10.048	10.048	10.048	10.048
06.04.01.5211016 Instandhaltung Elektro	5.803	5.803	5.803	5.803	5.803
06.04.01.5211069 Kiga Breslauer Straße, Sanierung für U3-Betreuung	85.000	0	0	0	0
06.04.01.5211070 Kiga Max-Reger-Straße, Sanierung für U3-Betreuung	35.000	0	0	0	0
06.04.01.5232003 Erstattung von Elternbeiträgen für Marler Kinder in Kindergärten anderer Städte	0	0	0	0	0
06.04.01.5238005 Vertragliche Dienstleistungen	8.589	8.589	8.589	8.589	8.589
06.04.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06.04.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	70.760	70.760	70.760	70.760	70.760
06.04.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.04.01.5241009	Schädlingsbekämpfung	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
06.04.01.5241011	Betriebskosten bebaute Grundstücke	34.455	34.455	34.455	34.455	34.455
06.04.01.5241014	Stromversorgung	34.703	34.703	34.703	34.703	34.703
06.04.01.5241017	Wasserversorgung	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
06.04.01.5241020	Entwässerung	7.783	7.783	7.783	7.783	7.783
06.04.01.5241023	Straßenreinigung	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
06.04.01.5241026	Müllabfuhr	14.253	14.253	14.253	14.253	14.253
06.04.01.5241029	Heizung	36.337	36.337	36.337	36.337	36.337
06.04.01.5241032	Gebäudeversicherung	5.079	5.079	5.079	5.079	5.079
06.04.01.5241035	Glasversicherung	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
06.04.01.5241041	Schornsteinreinigung	195	195	195	195	195
06.04.01.5241042	Bewachung	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
06.04.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	128	128	128	128	128
06.04.01.5241046	Grundsteuer	317	317	317	317	317
06.04.01.5255002	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
06.04.01.5255009	Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.04.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	260	260	260	260	260
06.04.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.04.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	230	230	230	230	230
06.04.01.5281053	Verpflegung in Tageseinrichtungen (Kauf der Lebensmittel)	159.600	159.600	159.600	159.600	159.600
06.04.01.5281067	Sozialraumförderung Hüls-Süd in städtischen Tageseinrichtungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.04.01.5281068	Leuchtmittel	810	810	810	810	810
06.04.01.5281069	Zuschussfinanzierte Ausstattung städt. Tageseinr. f.d. U-3-Betreuung	0	0	0	0	0
06.04.01.5281070	Verwendung von Spenden für städt. TEK	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		148.283	151.990	155.638	159.373	159.373
06.04.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	148.283	151.990	155.638	159.373	159.373
15 - Transferaufwendungen		9.093.020	9.268.670	9.398.711	9.632.004	9.632.004
06.04.01.5311001	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen des Landes	10	10	10	10	10
06.04.01.5318008	Fördermittel für Familienzentren freien Träger	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06.04.01.5318029	Verw. einer Landeszuw. zur -Kinderbetr. U 3 als Instrum. d. Arbeitsmarktpolitik-	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.04.01.5318032	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.04.01.5318057	0	0	0	0	0
06.04.01.5318066	8.520.000	8.683.000	8.800.075	9.020.077	9.020.077
06.04.01.5318067	450.000	461.250	472.781	484.601	484.601
06.04.01.5318074	0	0	0	0	0
06.04.01.5318075	56.000	57.400	58.835	60.306	60.306
06.04.01.5318201	0	0	0	0	0
06.04.01.5318202	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.675	344.675	344.675	344.675	344.675
06.04.01.5412003	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
06.04.01.5412005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.01.5412008	10	10	10	10	10
06.04.01.5412012	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.04.01.5422012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.04.01.5422014	10	10	10	10	10
06.04.01.5422015	0	0	0	0	0
06.04.01.5422021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.04.01.5422027	251.659	251.659	251.659	251.659	251.659
06.04.01.5422030	2.456	2.456	2.456	2.456	2.456
06.04.01.5422033	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038
06.04.01.5423002	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.04.01.5431000	200	200	200	200	200
06.04.01.5431003	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
06.04.01.5431012	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
06.04.01.5431015	990	990	990	990	990
06.04.01.5431016	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.04.01.5431063	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06.04.01.5431069	758	758	758	758	758
06.04.01.5431070	0	0	0	0	0
06.04.01.5441007	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
06.04.01.5441008	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.04.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
06.04.01.5499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.04.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	255	255	255	255	255
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.793.900	14.882.597	15.086.936	15.358.144	15.358.144
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.237.207	-7.173.200	-7.107.712	-7.107.630	-7.107.630
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.237.207	-7.173.200	-7.107.712	-7.107.630	-7.107.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.237.207	-7.173.200	-7.107.712	-7.107.630	-7.107.630
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	267.780	277.152	286.852	296.605	296.605
06.04.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	267.780	277.152	286.852	296.605	296.605
29 = Ergebnis	-7.504.987	-7.450.352	-7.394.564	-7.404.235	-7.404.235

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.260	2.867.000	0	1.285.000	1.245.000	0
06.04.01/0602.6817005 Ersatzleistungen für Schäden an Ausstattungsgegenständen	2.500	0	0	0	0	0
06.04.01/0619.6811055 Landeszuw./Einrichtungsgegenstände für städt. Tageseinrichtungen für Kinder	10	0	0	0	0	0
06.04.01/0621.6811041 Landeszuweisungen für Familienzentren	0	12.000	0	15.000	20.000	0
06.04.01/0623.6818001 Spenden	10	0	0	0	0	0
06.04.01/0624.6811000 Landeszuw./Weiterl. f. d. Bau u. Einrichtung von Tageseinrichtungen freier Träger	10	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.6811000 Landeszuw./Ausbau d. U3-Betreuung in städt. Tageseinrichtungen für Kinder	125.730	855.000	0	270.000	225.000	0
06.04.01/0636.6812000 Zuw./Sozialraumförderung Hüls-Süd in städt. Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0637.6811000 Zuw./Fachausstattung z. Sprachförd. "Delfin 4" in städt. Tageseinr. für Kinder	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0699.6811100 Landeszuw./Ausbau U3-Betreuung in Tageseinr. für Kinder freier Träger (PRAP)	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	128.260	2.867.000	0	1.285.000	1.245.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	159.300	815.000	0	255.000	215.000	0
06.04.01/0612.7852068 Maßnahmen an Außenanlagen	42.000	15.000	0	15.000	15.000	0
06.04.01/0620.7852083 Errichtung einer Lärmschutzanlage für den Kindergarten am Lipper Weg	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0626.7851000 Ausbau d. U3-Betreuung in städt. Tageseinr. f. Kinder (Um- und Ausbaumaßnahmen)	117.300	800.000	0	240.000	200.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.420	206.300	0	110.300	121.800	42.500
06.04.01/0602.7831031 Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.04.01/0611.7831035 Ausstattung, Maschinen, Geräte	39.000	39.000	0	30.000	48.000	39.000
06.04.01/0619.7831028 Einrichtungsgegenstände für städt. Tageseinrichtungen für Kinder	10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.04.01/0621.7831037	0	12.000	0	15.000	20.000	0
06.04.01/0624.7831037	10	0	0	0	0	0
06.04.01/0625.7831102	28.500	1.800	0	1.800	300	0
06.04.01/0626.7831000	22.400	150.000	0	60.000	50.000	0
06.04.01/0629.7831004	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06.04.01/0636.7831000	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0637.7831000	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
06.04.01/0621.7818001	0	0	0	0	0	0
06.04.01/0699.7817100	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	252.720	3.021.300	0	1.365.300	1.336.800	42.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.460	-154.300	0	-80.300	-91.800	-42.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zur Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit gehören folgende Produkte: Stationäre Einrichtungen der Jugendarbeit - Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit - Öffentliche Spielplätze

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.626	206.104	213.315	220.566	220.566
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.867	43.332	44.848	46.370	46.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060	2.132	2.206	2.281	2.281
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	208	216	224	224
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	243.753	251.776	260.585	269.441	269.441
11 - Personalaufwendungen	636.170	638.930	646.000	650.300	650.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.496	143.496	143.496	143.496	143.496
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.806	39.776	40.731	41.709	41.709
15 - Transferaufwendungen	453.070	412.930	371.786	374.613	374.613
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.628	83.628	83.628	83.628	83.628
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.355.170	1.318.760	1.285.641	1.293.746	1.293.746
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.417	-1.066.984	-1.025.056	-1.024.305	-1.024.305
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.111.417	-1.066.984	-1.025.056	-1.024.305	-1.024.305
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.111.417	-1.066.984	-1.025.056	-1.024.305	-1.024.305
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.111.417	-1.066.984	-1.025.056	-1.024.305	-1.024.305

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.05** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	114.200	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	0	100.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	50.000	174.200	0	100.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	662.050	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.740	165.700	0	87.000	17.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.740	827.750	0	87.000	17.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.260	-653.550	0	13.000	-17.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

Beschreibung

Offene Jugendarbeit in HoT's, Spielangebote, Förderung der Einrichtungen freier Jugendhilfeträger

Ziele

Schaffung von Angeboten der Jugendkultur und der offenen Jugendarbeit zur Freizeitgestaltung,
Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Mitgestaltung von Jugendbildung und Freizeit,
Förderung der Angebote freier Jugendhilfeträger

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.946	200.226	207.232	214.277	214.277
06.05.01.4141005 Rückz. v. Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Träger	10	10	10	10	10
06.05.01.4141019 Zuweisung des Landes zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	74.380	76.983	79.677	82.386	82.386
06.05.01.4141021 Zuweisung des Landes	106.170	109.379	113.207	117.056	117.056
06.05.01.4148004 Spenden	20	21	22	23	23
06.05.01.4148015 Spenden für die Spaßkiste	10	10	10	10	10
06.05.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.05.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	13.346	13.813	14.296	14.782	14.782
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.837	43.301	44.816	46.337	46.337
06.05.01.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
06.05.01.4411008 Entschädigung für die Benutzung von Räumen	10	10	10	10	10
06.05.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	13.217	13.680	14.159	14.640	14.640
06.05.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
06.05.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	3.170	3.281	3.396	3.511	3.511
06.05.01.4421004 Erlöse aus Verkäufen von alten Spielen	10	10	10	10	10
06.05.01.4421011 Einnahmen aus dem Verkauf von CD, Spielen und Computerspielen	20	21	22	23	23
06.05.01.4421012 Verkauf von Getränken u.a.	19.450	20.131	20.836	21.544	21.544
06.05.01.4461029 Teilnehmerbeiträge	5.940	6.148	6.363	6.579	6.579
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060	2.132	2.206	2.281	2.281
06.05.01.4480005 Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
06.05.01.4488004 Schadenersatz für die Nichtrückgabe von Spielen	10	10	10	10	10
06.05.01.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten	50	52	54	56	56
06.05.01.4488007 Ersatzleistungen für Inventarschäden	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
06.05.01.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
06.05.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.05.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237.943	245.763	254.362	263.007	263.007
11 - Personalaufwendungen	547.540	549.910	556.050	559.870	559.870
06.05.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	72.770	73.500	74.970	76.460	76.460
06.05.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	237.890	239.150	242.520	243.340	243.340
06.05.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.05.01.5019003 Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06.05.01.5019007 Honorarkräfte	151.990	151.990	151.990	151.990	151.990
06.05.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.650	19.840	20.240	20.650	20.650
06.05.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.630	50.120	51.120	52.140	52.140
06.05.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.510	1.520	1.550	1.580	1.580
06.05.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.240	5.930	6.150	6.200	6.200
06.05.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	960	960	610	610	610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.05.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.001	126.001	126.001	126.001	126.001
06.05.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
06.05.01.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	640	640	640	640	640
06.05.01.5211012 Wartung technischer Anlagen	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
06.05.01.5211014 Wartung Lüftungsanlagen	664	664	664	664	664
06.05.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486
06.05.01.5211016 Instandhaltung Elektro	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
06.05.01.5238005 Vertragliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0
06.05.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
06.05.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
06.05.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.05.01.5241009 Schädlingsbekämpfung	300	300	300	300	300
06.05.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564
06.05.01.5241014 Stromversorgung	10.396	10.396	10.396	10.396	10.396
06.05.01.5241017 Wasserversorgung	2.033	2.033	2.033	2.033	2.033
06.05.01.5241020 Entwässerung	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
06.05.01.5241023 Straßenreinigung	330	330	330	330	330
06.05.01.5241026 Müllabfuhr	8.123	8.123	8.123	8.123	8.123
06.05.01.5241029 Heizung	30.223	30.223	30.223	30.223	30.223

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
06.05.01.5241032	Gebäudeversicherung	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
06.05.01.5241041	Schornsteinreinigung	270	270	270	270	270
06.05.01.5241042	Bewachung	10	10	10	10	10
06.05.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.05.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	255	255	255	255	255
06.05.01.5241046	Grundsteuer	524	524	524	524	524
06.05.01.5255002	Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	0	0	0	0	0
06.05.01.5255013	Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	350	350	350	350	350
06.05.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
06.05.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	150	150	150	150	150
06.05.01.5291006	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38.806	39.776	40.731	41.709	41.709
06.05.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	38.806	39.776	40.731	41.709	41.709
15 - Transferaufwendungen		444.600	404.248	362.887	365.492	365.492
06.05.01.5318003	Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Traeger	207.340	207.340	207.340	207.340	207.340
06.05.01.5318009	Förderung der Maßnahme -Kunterbuntes Chamäleon-	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
06.05.01.5318010	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der esm	185.910	145.558	104.197	106.802	106.802
06.05.01.5318048	Zuschuss an den Verein zur Förderung des Forsthauses Haidberg e. V.	46.040	46.040	46.040	46.040	46.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.623	72.623	72.623	72.623	72.623
06.05.01.5412003	Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
06.05.01.5412004	Fortbildungskosten	900	900	900	900	900
06.05.01.5422012	Lizenzgebühren für Software (OK.JUG)	0	0	0	0	0
06.05.01.5422027	Mietkosten beb.Grdst	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371
06.05.01.5431003	Allgemeine Betriebsmittel	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
06.05.01.5431012	Dienstreisen	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.05.01.5431015	Fachliteratur	0	0	0	0	0
06.05.01.5431016	Fernsprechgebühren	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
06.05.01.5431021	Für Getränke u.a.	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
06.05.01.5431063	Wegstreckenentschädigung	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
06.05.01.5431069	Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.05.01.5441008 Inventarversicherung	1.634	1.634	1.634	1.634	1.634
06.05.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.05.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.05.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.570	1.192.558	1.158.292	1.165.695	1.165.695
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.627	-946.795	-903.930	-902.688	-902.688
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-991.627	-946.795	-903.930	-902.688	-902.688
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-991.627	-946.795	-903.930	-902.688	-902.688
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-991.627	-946.795	-903.930	-902.688	-902.688

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	114.200	0	0	0	0
06.05.01/0607.6811003 Landeszuw. f.d. Einrichtung des Nachbarschafts- u. Beratungszentrums Hüls-Süd	0	62.400	0	0	0	0
06.05.01/0607.6811040 Landeszuweisungen für die Einrichtung des Jugendfreizeitreffpunktes Freibad	0	44.000	0	0	0	0
06.05.01/0607.6818008 Spenden für die Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd	0	7.800	0	0	0	0
06.05.01/0615.6811003 Landeszuw. f.d. Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0615.6818008 Spenden für die Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0622.6831000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	114.200	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	662.050	0	0	0	0
06.05.01/0632.7851200 KP II - Sanierung des HOT Hagenbusch	0	652.050	0	0	0	0
06.05.01/0634.7852200 KP II - Errichtung eines Blockhauses am Forsthaus Haidberg	0	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.740	162.700	0	26.000	16.000	8.000
06.05.01/0603.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	22.000	20.000	0	20.000	10.000	2.000
06.05.01/0604.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
06.05.01/0605.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	3.520	3.000	0	2.000	2.000	2.000
06.05.01/0606.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	4.520	4.000	0	2.000	2.000	2.000
06.05.01/0607.7831013 Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd	0	78.000	0	0	0	0
06.05.01/0607.7831027 Einrichtung des Jugendfreizeitreffpunktes Freibad	0	55.000	0	0	0	0
06.05.01/0609.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
06.05.01/0610.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
06.05.01/0615.7831013 Einrichtung des Nachbarschafts- und Beratungszentrums Hüls-Süd	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.01	Stationäre Einrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.740	824.750	0	26.000	16.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.740	-710.550	0	-26.000	-16.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.02	Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Marler Kinderbus (MaKiBu) und Jugendbus

Ziele

Angebot eines Spielmobils für Kinder und eines Jugendbusses für Jugendliche zum Einsatz in sozial benachteiligten Stadtteilen zwecks Entwicklung sinnvoller Freizeitgestaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.02	Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680	5.878	6.083	6.289	6.289
06.05.02.4141021 Zuweisung des Landes	5.670	5.868	6.073	6.279	6.279
06.05.02.4148004 Spenden	10	10	10	10	10
06.05.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	31	32	33	33
06.05.02.4461005 Einnahmen aus dem Einsatz des Spielmobils	10	10	10	10	10
06.05.02.4461029 Teilnehmerentgelte	20	21	22	23	23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
06.05.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.05.02.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.810	6.013	6.223	6.434	6.434
11 - Personalaufwendungen	88.630	89.020	89.950	90.430	90.430
06.05.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	4.240	4.280	4.370	4.460	4.460
06.05.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.680	42.930	43.530	43.680	43.680
06.05.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.05.02.5019007 Honorarkräfte	29.810	29.810	29.810	29.810	29.810
06.05.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.660	3.690	3.760	3.840	3.840
06.05.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.880	7.960	8.120	8.280	8.280
06.05.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.05.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	360	350	360	360	360
06.05.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.495	17.495	17.495	17.495	17.495
06.05.02.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.05.02.5241026 Müllabfuhr	495	495	495	495	495
06.05.02.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.02	Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.05.02.5255015	520	520	520	520	520
06.05.02.5255016	30	30	30	30	30
06.05.02.5291006	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.05.02.5711000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.470	8.682	8.899	9.121	9.121
06.05.02.5331013	8.470	8.682	8.899	9.121	9.121
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.005	11.005	11.005	11.005	11.005
06.05.02.5412003	30	30	30	30	30
06.05.02.5412004	150	150	150	150	150
06.05.02.5431003	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
06.05.02.5431012	240	240	240	240	240
06.05.02.5431016	300	300	300	300	300
06.05.02.5431063	680	680	680	680	680
06.05.02.5431069	758	758	758	758	758
06.05.02.5441008	217	217	217	217	217
06.05.02.5471000	0	0	0	0	0
06.05.02.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.600	126.202	127.349	128.051	128.051
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.790	-120.189	-121.126	-121.617	-121.617
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.790	-120.189	-121.126	-121.617	-121.617
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.02	Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-119.790	-120.189	-121.126	-121.617	-121.617
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-119.790	-120.189	-121.126	-121.617	-121.617

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.02	Mobile Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	61.000	1.000	1.000
06.05.02/0608.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
06.05.02/0617.7831052 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.500	1.500	0	0	0	0
06.05.02/0618.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	60.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	0	61.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	-61.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.03	Öffentliche Spielplätze	

Beschreibung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.05.03	Öffentliche Spielplätze	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
06.05.03/0616.6816001 Zusch. d. Stadtbetr. Immobilienw./Erlös a. d. Veräußerung ehem. Spielplatzflächen	50.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	0	100.000	0	0
06.05.03/0616.6821000 Erlös aus der Veräußerung ehem. Spielplatzflächen	0	60.000	0	100.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	50.000	60.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	50.000	60.000	0	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gehören folgende Produkte: Städtische Einrichtungen - Einrichtungen Dritter - Sonstige

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.360	87.312	90.367	93.439	93.439
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927	3.029	3.134	3.240	3.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264	3.378	3.496	3.615	3.615
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.651	93.823	97.105	100.406	100.406
11 - Personalaufwendungen	523.410	526.370	533.050	538.060	538.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.590	12.905	13.215	13.532	13.532
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.204	656.479	663.469	668.796	668.796
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	657.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-657.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.01	Städtische Einrichtungen	

Beschreibung

Psychologische Beratungsstelle der Stadt Marl, Stadtteilbüros, Anteil an sonstiger Einrichtung (La Begude)

Ziele

???

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.01	Städtische Einrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.350	87.302	90.357	93.429	93.429
06.06.01.4141021 Zuweisung des Landes	80.000	82.800	85.698	88.612	88.612
06.06.01.4148007 Spenden des Fördervereins der psychologischen Beratungsstelle	10	10	10	10	10
06.06.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.06.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.330	4.482	4.639	4.797	4.797
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927	3.029	3.134	3.240	3.240
06.06.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	1.917	1.984	2.053	2.123	2.123
06.06.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
06.06.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten für städtische Einrichtungen	0	0	0	0	0
06.06.01.4461011 Entgelte für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264	3.378	3.496	3.615	3.615
06.06.01.4480006 Erstattungen vom Bund für Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
06.06.01.4488007 Ersatzleistungen für Inventarschäden	1.264	1.308	1.354	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
06.06.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
06.06.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.641	93.813	97.095	100.396	100.396
11 - Personalaufwendungen	523.410	526.370	533.050	538.060	538.060
06.06.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	107.690	108.760	110.940	113.160	113.160
06.06.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.550	280.030	283.980	284.940	284.940
06.06.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
06.06.01.5019005 Leistungen an Ersatzdienstpflichtige	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06.06.01.5019007 Honorarkräfte	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
06.06.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.760	25.010	25.520	26.030	26.030
06.06.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.380	55.940	57.060	58.190	58.190
06.06.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	6.780	6.850	6.990	7.130	7.130
06.06.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.240	8.780	9.110	9.170	9.170

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.01	Städtische Einrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.06.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.310	4.300	2.750	2.740	2.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
06.06.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.822	89.822	89.822	89.822	89.822
06.06.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	20.268	20.268	20.268	20.268	20.268
06.06.01.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	50	50	50	50	50
06.06.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
06.06.01.5211016 Instandhaltung Elektro	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
06.06.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.06.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	34.240	34.240	34.240	34.240	34.240
06.06.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
06.06.01.5241009 Schädlingsbekämpfung	350	350	350	350	350
06.06.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	11.449	11.449	11.449	11.449	11.449
06.06.01.5241014 Stromversorgung	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
06.06.01.5241017 Wasserversorgung	269	269	269	269	269
06.06.01.5241020 Entwässerung	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
06.06.01.5241023 Straßenreinigung	328	328	328	328	328
06.06.01.5241026 Müllabfuhr	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
06.06.01.5241029 Heizung	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704
06.06.01.5241032 Gebäudeversicherung	636	636	636	636	636
06.06.01.5241042 Bewachung	10	10	10	10	10
06.06.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.01.5241046 Grundsteuer	33	33	33	33	33
06.06.01.5255002 Ersatzbeschaffung und Reparatur von Inventar	0	0	0	0	0
06.06.01.5255013 Unterhaltung und Ergänzung der Fernsprechanlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06.06.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	840	840	840	840	840
06.06.01.5281068 Leuchtmittel	257	257	257	257	257
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.590	12.905	13.215	13.532	13.532
06.06.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	12.590	12.905	13.215	13.532	13.532
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372	27.372	27.372	27.372	27.372
06.06.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	50	50
06.06.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Eindr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.01	Städtische Einrichtungen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.06.01.5422027 Mietkosten beb.Grdst	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
06.06.01.5431000 Geschäftsausgaben	350	350	350	350	350
06.06.01.5431003 Allgemeine Betriebsmittel	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
06.06.01.5431012 Dienstreisen	500	500	500	500	500
06.06.01.5431015 Fachliteratur	990	990	990	990	990
06.06.01.5431016 Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.06.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	610	610	610	610	610
06.06.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
06.06.01.5441008 Inventarversicherung	299	299	299	299	299
06.06.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
06.06.01.5499000 Šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.06.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.194	656.469	663.459	668.786	668.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-562.553	-562.656	-566.364	-568.390	-568.390

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.01	Städtische Einrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0
06.06.01/0633.7851200 KP II - Sanierung der Psychologische Beratungsstelle	0	650.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
06.06.01/0613.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	2.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	657.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000	-657.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.02	Einrichtungen Dritter	

Beschreibung

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (Bistum Münster), Drobs

Ziele

Sicherstellung eines entsprechenden Beratungsangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.02	Einrichtungen Dritter	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
06.06.02.4141005 Rückz. v. Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Träger	0	0	0	0	0
06.06.02.4141021 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0
06.06.02.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
06.06.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
06.06.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
06.06.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
06.06.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
06.06.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
06.06.02.5318003 Beihilfen zu den Betriebskosten von Jugendheimen freier Träger	0	0	0	0	0
06.06.02.5318063 Zuschuss für die soziokulturelle Jugendarbeit	10	10	10	10	10
06.06.02.5318201 KP II - Zuweisung an die ESM für die Sanierung des HOT Boje	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
06.06.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.02	Einrichtungen Dritter	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern und intern
Produktgruppe	06.06	Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	06.06.03	Sonstige	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.780	233.682	241.861	250.084	250.084
7		+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	425.780	440.682	456.106	471.613	471.613
11		- Personalaufwendungen	143.850	144.610	147.650	150.460	150.460
12		- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14		- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen	997.250	1.024.176	1.049.780	1.076.025	1.076.025
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	1.148.600	1.176.286	1.204.930	1.233.985	1.233.985
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.820	-735.604	-748.824	-762.372	-762.372
19		+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22		= Ordentliches Ergebnis	-722.820	-735.604	-748.824	-762.372	-762.372
23		+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26		= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-722.820	-735.604	-748.824	-762.372	-762.372
27		+ Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29		= Ergebnis	-722.820	-735.604	-748.824	-762.372	-762.372

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser

Beschreibung

Zur Produktgruppe Krankenhäuser gehört das Produkt Klinik

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe **07.01** **Krankenhäuser**

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.780	233.682	241.861	250.084	250.084
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	425.780	440.682	456.106	471.613	471.613
11 - Personalaufwendungen	141.450	142.200	145.220	147.990	147.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	997.250	1.024.176	1.049.780	1.076.025	1.076.025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.143.200	1.170.876	1.199.500	1.228.515	1.228.515
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01	Klinik	

Beschreibung

Buchung der Pausgaben und -einnahmen bei Beamten; Verlustausgleich

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Funktionsfähigkeit der städt. Klinik; Deckung des städt. Aufwandes für zur Verfügung gestellte Beamte und zentrale Dienstleistungen der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01	Klinik	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
07.01.01.4411011 Erbbauzinsen	200.000	207.000	214.245	221.529	221.529
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.780	233.682	241.861	250.084	250.084
07.01.01.4485008 Erstattung von Personalausgaben	225.780	233.682	241.861	250.084	250.084
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	425.780	440.682	456.106	471.613	471.613
11 - Personalaufwendungen	141.450	142.200	145.220	147.990	147.990
07.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	130.270	131.580	134.210	136.890	136.890
07.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
07.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.180	10.620	11.010	11.100	11.100
07.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
07.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07.01.01.5281062 Bestattungskosten gemäß ä 14 Abs. 2 Bestattungsgesetz NRW	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
07.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	997.250	1.024.176	1.049.780	1.076.025	1.076.025
07.01.01.5391002 Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung des Landes	997.250	1.024.176	1.049.780	1.076.025	1.076.025

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.01.01	Klinik	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
07.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.143.200	1.170.876	1.199.500	1.228.515	1.228.515
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-717.420	-730.194	-743.394	-756.902	-756.902

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege gehört das Produkt Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.400	2.410	2.430	2.470	2.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.400	5.410	5.430	5.470	5.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01	Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr	

Beschreibung

Auslegen von Ködern zur Rattenbekämpfung im gesamten Stadtgebiet (ohne Kanalisation)

Ziele

Verhinderung von Seuchen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01	Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
07.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
07.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.400	2.410	2.430	2.470	2.470
07.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	2.060	2.080	2.120	2.160	2.160
07.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
07.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
07.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100
07.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	180	170	170	170	170
07.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	60	60	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
07.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07.02.01.5431053 Rattenbekämpfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.400	5.410	5.430	5.470	5.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	extern und intern
Produktgruppe	07.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	07.02.01	Seuchenvorsorge und Seuchenabwehr	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.400	-5.410	-5.430	-5.470	-5.470

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.645	62.767	64.963	67.171	67.171
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.268	38.572	39.922	41.280	41.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.890	4.026	4.167	4.308	4.308
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			101.903	105.469	109.160	112.871	112.871
11 - Personalaufwendungen			275.210	276.980	281.340	283.900	283.900
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.448.817	737.817	1.104.817	473.817	473.817
14 - Bilanzielle Abschreibungen			176.255	180.661	184.997	189.437	189.437
15 - Transferaufwendungen			170.190	170.190	170.190	170.190	170.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.591	131.591	131.591	131.591	131.591
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.202.063	1.497.239	1.872.935	1.248.935	1.248.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.100.160	-1.391.770	-1.763.775	-1.136.064	-1.136.064
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.100.160	-1.391.770	-1.763.775	-1.136.064	-1.136.064
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen			-2.100.160	-1.391.770	-1.763.775	-1.136.064	-1.136.064
27 + Erträge aus internen Verrechnungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen			43.680	45.209	46.791	48.382	48.382
29 = Ergebnis			-2.143.840	-1.436.979	-1.810.566	-1.184.446	-1.184.446

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.200.000	1.540.000	0	495.000	280.000	338.360
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	50.500	0	8.260	12.500	20.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.220.000	1.590.500	0	503.260	292.500	358.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.220.000	-1.590.500	0	-503.260	-292.500	-358.860

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Zur Produktgruppe Förderung des Sports gehören folgende Produkte: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen - Vereine und Verbände

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	129.230	130.000	132.110	133.660	133.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	140.190	140.190	140.190	140.190	140.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.620	272.390	274.500	276.050	276.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.600	-272.370	-274.480	-276.030	-276.030
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-271.600	-272.370	-274.480	-276.030	-276.030
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-271.600	-272.370	-274.480	-276.030	-276.030
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-271.600	-272.370	-274.480	-276.030	-276.030

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung und Sportverwaltung	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Ziele

ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung und Sportverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	20	20	20	20
08.01.01.4148004 Spenden	10	10	10	10	10
08.01.01.4148032 Vermischte Einnahmen	10	10	10	10	10
08.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	92.470	93.050	94.540	95.640	95.640
08.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	34.860	35.210	35.910	36.640	36.640
08.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.050	44.350	44.980	45.130	45.130
08.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.890	2.920	2.980	3.040	3.040
08.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.550	6.610	6.740	6.880	6.880
08.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	690	690	700	710	710
08.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.990	2.840	2.950	2.970	2.970
08.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	440	430	280	270	270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
08.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
08.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
08.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08.01.01.5318011 Förderung des Sports	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.01	Allgemeine Förderung und Sportverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
08.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
08.01.01.5431012 Dienstreisen	400	400	400	400	400
08.01.01.5431015 Fachliteratur	250	250	250	250	250
08.01.01.5431016 Fernsprechgebühren	400	400	400	400	400
08.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	780	780	780	780	780
08.01.01.5441007 Sonst. Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden u. dergl.), Schadenfälle	110	110	110	110	110
08.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.310	100.890	102.380	103.480	103.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.290	-100.870	-102.360	-103.460	-103.460
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.290	-100.870	-102.360	-103.460	-103.460
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-100.290	-100.870	-102.360	-103.460	-103.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.290	-100.870	-102.360	-103.460	-103.460

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.02	Förderung des Baus v. vereinseigenen Sportanl.	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen.

Ziele

ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Baues von Vereinssportanlagen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.02	Förderung des Baus v. vereinseigenen Sportanl.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.400	5.430	5.530	5.630	5.630
08.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	4.830	4.880	4.980	5.080	5.080
08.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
08.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
08.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
08.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100
08.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	410	390	410	410	410
08.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	60	60	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
08.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
08.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.400	5.430	5.530	5.630	5.630
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.430	-5.530	-5.630	-5.630

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.02	Förderung des Baus v. vereinseigenen Sportanl.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.400	-5.430	-5.530	-5.630	-5.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.400	-5.430	-5.530	-5.630	-5.630
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.400	-5.430	-5.530	-5.630	-5.630

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.03	Vereine und Verbände	

Beschreibung

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standorts; Akquisition von Veranstaltungen; Gründung von/Mitarbeit in organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

Ziele

bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot; Präsentation

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.03	Vereine und Verbände	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	31.360	31.520	32.040	32.390	32.390
08.01.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	9.660	9.750	9.950	10.150	10.150
08.01.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.870	15.930	16.160	16.210	16.210
08.01.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.01.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.390	1.410	1.440	1.470	1.470
08.01.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.280	3.320	3.390	3.460	3.460
08.01.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	200	200	200	200	200
08.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	830	790	820	820	820
08.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	130	120	80	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
08.01.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490
08.01.03.5318005 Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine mit vereinseigenen Sportstätten	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
08.01.03.5318042 Zuschuss an den Stadtsportverband	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
08.01.03.5318043 Zuschuss an den Stützpunkt Marl der DLRG für laufende Zwecke	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
08.01.03.5318071 Zuschüsse an Sportvereine	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.01.03	Vereine und Verbände	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
08.01.03.5318072 Zuschüsse an Sportvereine für die eigenverantwortl. Nutzung städt. Sportanlagen	71.330	71.330	71.330	71.330	71.330
08.01.03.5318076 Zuschüsse für šbungsleitertätigkeit	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60
08.01.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
08.01.03.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.910	166.070	166.590	166.940	166.940
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.910	-166.070	-166.590	-166.940	-166.940
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-165.910	-166.070	-166.590	-166.940	-166.940
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-165.910	-166.070	-166.590	-166.940	-166.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-165.910	-166.070	-166.590	-166.940	-166.940

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sportstätten und Bäder gehört das Produkt Sportstätten und Bäder

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.625	62.747	64.943	67.151	67.151
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.268	38.572	39.922	41.280	41.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890	4.026	4.167	4.308	4.308
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.883	105.449	109.140	112.851	112.851
11 - Personalaufwendungen	145.980	146.980	149.230	150.240	150.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.717	737.717	1.104.717	473.717	473.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	176.255	180.661	184.997	189.437	189.437
15 - Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.491	129.491	129.491	129.491	129.491
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.930.443	1.224.849	1.598.435	972.885	972.885
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.828.560	-1.119.400	-1.489.295	-860.034	-860.034
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.828.560	-1.119.400	-1.489.295	-860.034	-860.034
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.828.560	-1.119.400	-1.489.295	-860.034	-860.034
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	43.680	45.209	46.791	48.382	48.382
29 = Ergebnis	-1.872.240	-1.164.609	-1.536.086	-908.416	-908.416

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.200.000	1.540.000	0	495.000	280.000	338.360
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	50.500	0	8.260	12.500	20.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.220.000	1.590.500	0	503.260	292.500	358.860
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220.000	-1.590.500	0	-503.260	-292.500	-358.860

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (Gymnastikräume, Turn- und Sporthallen); Bereitstellung von Freisportanlagen; Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.); Bereitstellung für den Schulsport; Auskunft, Beratung Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung / Überlassung für sportliche und sonstige (gesellschaftliche und kulturelle) Nutzung; Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen; Pflege der Freisportanlagen

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen;
wirtschaftliche Betriebsführung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.625	62.747	64.943	67.151	67.151
08.02.01.4148032 Vermischte Einnahmen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.615	62.737	64.933	67.141	67.141
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.268	38.572	39.922	41.280	41.280
08.02.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	13.580	14.055	14.547	15.042	15.042
08.02.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	3.199	3.311	3.427	3.544	3.544
08.02.01.4411011 Erbbauzinsen	5.283	5.468	5.659	5.851	5.851
08.02.01.4411013 Einmalige Nutzungsentgelte	428	443	459	475	475
08.02.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	1.778	1.840	1.904	1.969	1.969
08.02.01.4461003 Benutzungsentgelte	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
08.02.01.4461008 Eintrittsgeld und sonstige Entgelte für Schwimmbäder (BgA Bäder)	8.000	8.280	8.570	8.861	8.861
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890	4.026	4.167	4.308	4.308
08.02.01.4480008 Erstattung von Steuern	3.880	4.016	4.157	4.298	4.298
08.02.01.4488006 Ersatz von Fernsprechkosten (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
08.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
08.02.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.883	105.449	109.140	112.851	112.851
11 - Personalaufwendungen	145.980	146.980	149.230	150.240	150.240
08.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	4.830	4.880	4.980	5.080	5.080
08.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.210	115.930	117.570	117.960	117.960
08.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
08.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.550	7.620	7.770	7.930	7.930
08.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.820	18.000	18.360	18.720	18.720
08.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	100	100	100	100	100
08.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	410	390	410	410	410
08.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	60	60	40	40	40

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.717	737.717	1.104.717	473.717	473.717
08.02.01.5211000	59.883	59.883	59.883	59.883	59.883
08.02.01.5211004	480	480	480	480	480
08.02.01.5211012	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749
08.02.01.5211014	5.674	5.674	5.674	5.674	5.674
08.02.01.5211015	71.709	71.709	71.709	71.709	71.709
08.02.01.5211016	30.520	30.520	30.520	30.520	30.520
08.02.01.5211041	10.000	0	0	0	0
08.02.01.5211054	450.000	264.000	631.000	0	0
08.02.01.5211055	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
08.02.01.5211076	15.000	0	0	0	0
08.02.01.5211077	500.000	0	0	0	0
08.02.01.5211100	10	10	10	10	10
08.02.01.5211101	10	10	10	10	10
08.02.01.5211102	10	10	10	10	10
08.02.01.5211103	10	10	10	10	10
08.02.01.5211104	10	10	10	10	10
08.02.01.5211105	10	10	10	10	10
08.02.01.5221005	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.02.01.5241000	0	0	0	0	0
08.02.01.5241003	910	910	910	910	910
08.02.01.5241004	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
08.02.01.5241005	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
08.02.01.5241008	0	0	0	0	0
08.02.01.5241009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.02.01.5241011	19.247	19.247	19.247	19.247	19.247
08.02.01.5241014	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210
08.02.01.5241017	37.348	37.348	37.348	37.348	37.348
08.02.01.5241020	17.188	17.188	17.188	17.188	17.188
08.02.01.5241023	5.447	5.447	5.447	5.447	5.447
08.02.01.5241026	19.373	19.373	19.373	19.373	19.373
08.02.01.5241029	27.114	27.114	27.114	27.114	27.114
08.02.01.5241032	27.784	27.784	27.784	27.784	27.784

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
08.02.01.5241041	Schornsteinreinigung	514	514	514	514	514
08.02.01.5241042	Bewachung	343	343	343	343	343
08.02.01.5241043	Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.5241044	Warmwassersystemuntersuchung	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
08.02.01.5241046	Grundsteuer	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
08.02.01.5241047	Wasseraufbereitung und -untersuchung in Schwimmbecken Amt 40 (BgA Bäder)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08.02.01.5241100	Entwässerung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241101	Gebäudeversicherung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241102	Heizung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241103	Müllabfuhr (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241104	Reinigung durch Unternehmen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241105	Schädlingsbekämpfung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241106	Straßenreinigung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241107	Stromversorgung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241108	Wasseraufber. und -untersuchung in Schwimmbecken (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241109	Wasserversorgung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241110	Warmwassersystemuntersuchung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241111	Bewachung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5241112	Grundsteuer (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5255015	Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
08.02.01.5255016	Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
08.02.01.5255100	Unterh. und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl. (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5255101	Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5281052	Vermischte Ausgaben (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5281058	Werbung einschl. werbewirks. Veranstalt. sow. sonst. Betriebsaufw. (BgA Bäder)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.02.01.5281068	Leuchtmittel	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
14 - Bilanzielle Abschreibungen		176.255	180.661	184.997	189.437	189.437
08.02.01.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	176.255	180.661	184.997	189.437	189.437
15 - Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08.02.01.5318053	Zuschuss an die Guido-Heiland-Bad Initiative	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.491	129.491	129.491	129.491	129.491
08.02.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung (BgA Bäder)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.02.01.5422027 Mietkosten beb.Grdst	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
08.02.01.5422030 Miete unb.Grdst	8.989	8.989	8.989	8.989	8.989
08.02.01.5422033 Erbbauszinsen	110.571	110.571	110.571	110.571	110.571
08.02.01.5422100 Erbbauszinsen (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5431012 Dienstreisen	100	100	100	100	100
08.02.01.5431016 Fernsprechgebühren	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
08.02.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	510	510	510	510	510
08.02.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
08.02.01.5431100 Fernsprechgebühren (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5431101 Fremdkosten Verkaufsgrundst (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5441000 Entsorg. teerh. Material a. d. Baust. Einzelh. Bachackerweg/Sportplz. Feldweg	0	0	0	0	0
08.02.01.5441008 Inventarversicherung	599	599	599	599	599
08.02.01.5441100 Inventarversicherung (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
08.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
08.02.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	80	80	80	80	80
08.02.01.5499100 šbrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (BgA Bäder)	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.930.443	1.224.849	1.598.435	972.885	972.885
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.828.560	-1.119.400	-1.489.295	-860.034	-860.034
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.828.560	-1.119.400	-1.489.295	-860.034	-860.034
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.828.560	-1.119.400	-1.489.295	-860.034	-860.034
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	43.680	45.209	46.791	48.382	48.382
08.02.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	43.680	45.209	46.791	48.382	48.382
29 = Ergebnis	-1.872.240	-1.164.609	-1.536.086	-908.416	-908.416

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	08	Sportförderung	extern und intern
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.200.000	1.540.000	0	495.000	280.000	338.360
08.02.01/0802.7852078 Ergänzungs-, Erneuerungs- und Umbauarbeiten (Sportflächen)	200.000	190.000	0	0	0	0
08.02.01/0803.7852079 Sportinvestitionen/Durchführung des Sportstättenkonzeptes	1.000.000	1.300.000	0	495.000	280.000	338.360
08.02.01/0807.7852200 KP II - Erweiterung der Filteranlage im Guido-Heiland-Bad	0	50.000	0	0	0	0
08.02.01/0808.7851000 Errichtung einer Blitzschutzanlage am Verkaufsstand der Sportanlage Feldweg	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0809.7851000 Errichtung eines Verkaufsstandes an der Sportanlage Feldweg	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	50.500	0	8.260	12.500	20.500
08.02.01/0801.7831006 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
08.02.01/0804.7831006 Ausstattung, Maschinen, Geräte	5.000	5.500	0	3.260	7.500	5.500
08.02.01/0805.7831049 Beschaffung von Hard- und Software	10.000	10.000	0	0	0	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
08.02.01/0806.7818002 Zuschuss an den Sportverein DJK Lenkerbeck	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.220.000	1.590.500	0	503.260	292.500	358.860
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220.000	-1.590.500	0	-503.260	-292.500	-358.860

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.980	620.600	255.600	251.600	251.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.100	78.250	229.000	224.000	224.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.786.080	700.920	486.742	477.815	477.815
11 - Personalaufwendungen	951.910	958.090	972.860	979.730	979.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.717	645.717	88.717	73.717	73.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	688	705	722	739	739
15 - Transferaufwendungen	1.334.200	156.500	458.000	448.000	448.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.521	252.721	172.721	167.721	167.721
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.263.036	2.013.733	1.693.020	1.669.907	1.669.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.200	914.400	0	440.000	581.600	369.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.800	120.000	0	200.000	250.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	883.000	1.034.400	0	640.000	831.600	369.600
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.800	120.000	0	200.000	250.000	0
25	für Baumaßnahmen	949.000	793.500	0	550.000	727.000	462.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.715	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.144.515	917.500	0	754.000	981.000	466.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.515	116.900	0	-114.000	-149.400	-96.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen gehören folgende Produkte: Vorbereitende Bauleitplanung - Verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Sondermaßnahmen - Entwurfs- und Bauvermessung - Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Serviceleistungen und Auskünfte

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.980	620.600	255.600	251.600	251.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.100	78.250	229.000	224.000	224.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.786.080	700.920	486.742	477.815	477.815
11 - Personalaufwendungen	951.910	958.090	972.860	979.730	979.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.717	645.717	88.717	73.717	73.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	688	705	722	739	739
15 - Transferaufwendungen	1.334.200	156.500	458.000	448.000	448.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.521	252.721	172.721	167.721	167.721
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.263.036	2.013.733	1.693.020	1.669.907	1.669.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.476.956	-1.312.813	-1.206.278	-1.192.092	-1.192.092

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.200	914.400	0	440.000	581.600	369.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.800	120.000	0	200.000	250.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	883.000	1.034.400	0	640.000	831.600	369.600
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.800	120.000	0	200.000	250.000	0
25 für Baumaßnahmen	949.000	793.500	0	550.000	727.000	462.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.715	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.144.515	917.500	0	754.000	981.000	466.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.515	116.900	0	-114.000	-149.400	-96.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung	

Beschreibung

FNP mit Beiplänen gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen; Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Raumordnerische Abstimmung, Verfahrenssteuerung gem. BauGB, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Dokumentation und Abstimmung

Ziele

Ausweisung von Wohnflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen, Ausweisung sonstiger Flächen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
09.01.01.4311004 Gebühren für Bescheinigungen über die Nichtausübung d. gesetzl. Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	464.700	467.690	474.900	478.270	478.270
09.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	360.970	362.910	368.030	369.260	369.260
09.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.280	33.620	34.290	34.970	34.970
09.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.450	71.160	72.580	74.040	74.040
09.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
09.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582	7.582	7.582	7.582	7.582
09.01.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
09.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	190	190	190	190	190
09.01.01.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563	577	591	605	605

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	563	577	591	605	605
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.360	12.360	12.360	12.360	12.360
09.01.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	400	400
09.01.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	50	50	50	50	50
09.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.01.01.5431012 Dienstreisen	363	363	363	363	363
09.01.01.5431014 Erstellung von Lage- und Höhenplänen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
09.01.01.5431015 Fachliteratur	495	495	495	495	495
09.01.01.5431016 Fernsprechgebühren	957	957	957	957	957
09.01.01.5431050 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	64.950	4.950	4.950	4.950	4.950
09.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	495	495	495	495	495
09.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.205	488.209	495.433	498.817	498.817
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.205	-488.209	-495.433	-498.817	-498.817
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-545.205	-488.209	-495.433	-498.817	-498.817
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-545.205	-488.209	-495.433	-498.817	-498.817
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-545.205	-488.209	-495.433	-498.817	-498.817

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.800	120.000	0	200.000	250.000	0
09.01.01/0901.6821002 Ersatz von Geldleistungen in Umlegungsverfahren	123.800	120.000	0	200.000	250.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	123.800	120.000	0	200.000	250.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.800	120.000	0	200.000	250.000	0
09.01.01/0901.7821005 Geldleistungen einschl. Erschließungsaufwand für Umlegungsverfahren	179.800	120.000	0	200.000	250.000	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.01/0904.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	0	0	0	0	0	0
09.01.01/0908.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	565	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.365	121.000	0	201.000	251.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.565	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung	

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH) Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Ziele

Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung), Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
09.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392
09.01.02.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
09.01.02.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
09.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
09.01.02.5431012 Dienstreisen	363	363	363	363	363
09.01.02.5431014 Erstellung von Lage- und Höhenplänen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
09.01.02.5431015 Fachliteratur	495	495	495	495	495
09.01.02.5431016 Fernspreckgebühren	957	957	957	957	957
09.01.02.5431050 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
09.01.02.5431063 Wegstreckenentschädigung	495	495	495	495	495
09.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302	-16.302

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

Beschreibung

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:- Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen; Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel; Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Konjunkturfördernde Maßnahmen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.980	620.600	255.600	251.600	251.600
09.01.03.4141028 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Entw. e. landschaftspl. Grünraumkonzeptes	24.000	0	0	0	0
09.01.03.4141029 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Machbarkeitsst. zur Aufw. des Ladenzentrums	20.000	0	0	0	0
09.01.03.4141030 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. architekton. Aufwertung des Ladenzentrums	73.680	0	0	0	0
09.01.03.4141031 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Erstellung des IHK Hüls-Süd	28.300	0	0	0	0
09.01.03.4141032 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. externe Projektmanagement	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09.01.03.4141033 IHK/Soz. Stadt - Landesz. f. d. Machbktst. z. Aufw. der vierges. Geb. d. Neuma	0	20.000	0	0	0
09.01.03.4141034 IHK/Soz. Stadt - Landesz. f. d. Machbktst. z. Aufw. v. Einzelg. u. d. Wohnumf.	0	20.000	0	0	0
09.01.03.4141035 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Machbarkeitsst. zur Aufw. der Reihenhäuser	0	20.000	0	0	0
09.01.03.4141036 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Stadtteilmanagement-Planungskosten	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09.01.03.4141037 IHK/Soz. St. - L.zuw. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. d. Wohnumf. a. vierg. Geb. d. Neuma	0	62.600	108.000	0	0
09.01.03.4141038 IHK/Soz. St. - L.zuw. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. d. Fass. a. vierg. Geb. d. Neuma	0	0	6.600	130.000	130.000
09.01.03.4141039 IHK/Soz. Stadt - Landesz. f. d. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. v. Ezlgb. u. d. Wohnumf.	0	0	48.600	49.200	49.200
09.01.03.4141040 IHK/Soz. Stadt - Landesz. f. d. Hof- und Fass.pr.: Modelh. Aufw. v. Reihenhäus.	0	0	20.000	0	0
09.01.03.4141041 IHK/Soziale Stadt - Landesz. f. d. Umb. d. Ladenlok. Ovelhey z. Nachbarschaftsz.	240.000	184.000	0	0	0
09.01.03.4141042 IHK/Soziale Stadt - Landesz. f. d. Umb. d. ehem. Lehrschwimmb. z. Jugendkulturz.	24.000	241.600	0	0	0
09.01.03.4141043 IHK/Soziale Stadt - Landesz. f. Maßn. zur Verbess. des Images, Öffentlk.arb.	0	4.000	4.000	4.000	4.000
09.01.03.4141044 IHK/Soziale Stadt - Landeszuw. f. d. Evaluation und Verstetigung	0	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.03.4142002 Zuweisungen des Kreises	950.000	0	0	0	0
09.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.100	78.250	229.000	224.000	224.000
09.01.03.4487007 Beteiligung Dritter an den Enteignungskosten	300.000	0	0	0	0
09.01.03.4488015 IHK/Soziale Stadt - Eigenan. d. Eigent. f. d. architekton. Aufw. des Ladenzentr.	92.100	0	0	0	0
09.01.03.4488016 IHK/Soz St - E.ant. d Eigent. Hof- u Fassspr: Aufw. d Wohnumf. vierg Geb. d Neuma	0	78.250	135.000	0	0
09.01.03.4488017 IHK/Soz St - E.ant. d Eigent. Hof- u Fassspr: Aufw. d Fass. a. vierg Geb. d Neuma	0	0	8.250	162.500	162.500
09.01.03.4488018 IHK/Soz. St. - Egnant. d Eigent. Hof- u. Fass.pr.: Aufw. v Ezlgeb. u.d. Wohnumf.	0	0	60.750	61.500	61.500
09.01.03.4488019 IHK/Soz. Stadt - Eigena. d. Eig. f. d. Hof- und Fass.pr.: Mod. Aufw. v. Reihenh.	0	0	25.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.03.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
09.01.03.4541003 Mehr-Erlöse aus der Veräußerung von Grundverm. durch den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0
09.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.784.080	698.850	484.600	475.600	475.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
09.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.616	552.616	20.616	20.616	20.616
09.01.03.5211042 IHK/Soziale Stadt - Umbau des Ladenlokales Ovelhey zum Nachbarschaftszentrum	300.000	230.000	0	0	0
09.01.03.5211075 IHK/Soziale Stadt - Umbau des ehem. Lehrschwimmbekens zum Jugendkulturzentrum	30.000	302.000	0	0	0
09.01.03.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.03.5281069	0	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.03.5281070	0	8.000	8.000	8.000	8.000
09.01.03.5291006	7.616	7.616	7.616	7.616	7.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
09.01.03.5711000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.334.200	156.500	458.000	448.000	448.000
09.01.03.5318001	1.150.000	0	0	0	0
09.01.03.5318082	184.200	0	0	0	0
09.01.03.5318083	0	156.500	270.000	0	0
09.01.03.5318084	0	0	16.500	325.000	325.000
09.01.03.5318085	0	0	121.500	123.000	123.000
09.01.03.5318086	0	0	50.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.100	165.300	90.300	90.300	90.300
09.01.03.5431012	574	574	574	574	574
09.01.03.5431014	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09.01.03.5431015	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
09.01.03.5431016	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
09.01.03.5431050	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
09.01.03.5431062	100.000	0	0	0	0
09.01.03.5431063	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
09.01.03.5431074	30.000	0	0	0	0
09.01.03.5431075	25.000	0	0	0	0
09.01.03.5431076	28.300	0	0	0	0
09.01.03.5431077	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09.01.03.5431078	0	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.03.5431079	0	25.000	0	0	0
09.01.03.5431080	0	25.000	0	0	0
09.01.03.5431081	0	37.500	37.500	37.500	37.500
09.01.03.5431082	40.000	0	0	0	0
09.01.03.5431083	50.000	0	0	0	0
09.01.03.5431084	0	0	0	0	0
09.01.03.5471000	0	0	0	0	0
09.01.03.5499002	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.997.916	874.416	568.916	558.916	558.916
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.836	-175.566	-84.316	-83.316	-83.316
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-213.836	-175.566	-84.316	-83.316	-83.316
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-213.836	-175.566	-84.316	-83.316	-83.316
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-213.836	-175.566	-84.316	-83.316	-83.316

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.200	914.400	0	440.000	581.600	369.600
09.01.03/0902.6811046 Zuweisung des Landes für das Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6811047 Zuweisung des Landes für den Grunderwerb im Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6816003 Kostenbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811000 Zuw./Neu- und Umgestaltung der Martin-Luther-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811005 Landeszuw./Erstellung des städtebaul. Entwicklungskonzeptes gem. § 171 b BauGB	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811007 Landeszuw./Grün- und Freiflächen -Alter Friedhof Brassert- und -Försterbusch-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811009 Landeszuw./Umbau/Erw. Fuß- u. Radwege (Eduard-Weitsch-Weg, Josefa-Lazuga-Str.)	0	0	0	0	369.600	369.600
09.01.03/0903.6811021 Landeszuweisung/Erweiterung des Museums -Glaskasten- u. Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811025 Landeszuweisung/Neu- und Umgestaltung des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811026 Zuw./Neugestaltung des Rathausplatzes und des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811027 Landeszuweisung/Städtebaulicher Wettbewerb Vorplatz Rathaus u. Einkaufszentrum	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811029 Landeszuweisung/Umgestaltung der Adolf-Grimme-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811038 Landeszuweisung/Umgestaltung und Entwicklung der Rathausseen	680.000	297.600	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811039 Landeszuweisung/Wettbewerb Erweiterung -Glaskasten- und angrenzendes Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811059 Landeszuw./Qualif.verf. -Skulptour- von d. Stadtmitte bis z. Scharounschule	30.400	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811062 Zuw./Anlage und Anbindung des -Skulptouren-Pfades-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811063 Zuw./Anbindung des Museums Glaskasten an das bestehende Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6811064 Zuw./Rückbau des Hallenbadgebäudes und Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6818011 Spenden für die Erstellung des städteb. Entwicklungskonzeptes gem. § 171 b BauGB	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.6818012 Spenden für den Wettbewerb zur Erweiterung des Museums Glaskasten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.03/0903.6818013	Spenden/Grün- und Freiflächen -Alter Friedhof Brassert und -Försterbusch-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0906.6811020	Landeszuweisung zu den Kosten der vorbereitenden Untersuchungen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811011	Landeszuw./Gestaltung d. Außenbereichs um d. Jugendkulturzentrum -Altes Freibad-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811060	Landeszuw./Entwickl. eines landschaftsplanerischen Grünraumkonzeptes	28.800	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811061	Landeszuw./Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Ladenzentrums	20.000	0	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811062	Landeszuw./Aufwertung des Fußweges Georg-Herwegh-Straße	0	0	0	0	52.000	0
09.01.03/0907.6811063	Landeszuw./Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente	0	0	0	88.000	0	0
09.01.03/0907.6811064	Landeszuw./Schaffung einer Quartierspromenade, I. + II. BA	0	160.000	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811065	Landeszuw./Aufwertung von Straßenräumen	0	0	0	0	160.000	0
09.01.03/0907.6811066	Landeszuw./Schaffung eines Quartierplatzes	0	200.000	0	280.000	0	0
09.01.03/0907.6811067	Landeszuw./Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes an der Georg-Herwegh-Straße	0	0	0	72.000	0	0
09.01.03/0907.6811068	Landeszuw./Aufwertung des Schulhofs der Canisius-Grundschule	0	61.600	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811069	Landeszuw./Öffnung des Schulgeländes der Canisius-Grundschule zur Quartiersmitte	0	80.000	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811070	Zuw./Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King-Schule, hier: Garten der Kulturen	0	19.200	0	0	0	0
09.01.03/0907.6811071	Landeszuw./Aufwertung des Quartierparks	0	96.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6821003	Mehr-Erlöse aus der Veräußerung von Grundverm. durch den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.6851003	Ausgleichsbeträge für entwicklungsbedingte Bodenwertsteigerungen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	759.200	914.400	0	440.000	581.600	369.600
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7821010	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 für Baumaßnahmen	949.000	793.500	0	550.000	727.000	462.000
09.01.03/0902.7851001 Städtischer Kostenanteil für das Entwicklungsgebiet	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851007 Weiterleitung der Kostenbeteiligungen an den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851008 Weiterleitung von Grundstücks-Mehr-Erlösen an den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851012 Weiterleitung der Ausgleichsbeträge an den Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7851015 Städtebauliche Planungskosten	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852043 Bau der Wohnbereichsstraßen	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852044 Kanalisationsmaßnahmen im Wohnbereich	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852045 Straßenausbau vor förmlicher Festlegung des Entwicklungsgebietes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852046 Kanalisationsmaßnahmen vor förmlicher Festlegung des Entwicklungsgebietes	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852047 Wiedererrichtung einer Lichtzeichenanlage	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0902.7852048 Sanierung der Busplatte	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851000 Rückbau des Hallenbadgebäudes und Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851002 Wettbewerb Erweiterung des Museums -Glaskasten-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851003 Erstellung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes gem. ä 171 b BauGB	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851017 Erweiterung des Museums -Glaskasten- und Einbindung in das Umfeld	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851018 Städtebaulicher Wettbewerb Vorplatz Rathaus und Einkaufszentrum	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7851019 Qualifizierungsverfahren -Skulptour- von der Stadtmitte bis zur Scharounschule	38.000	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852000 Neu- und Umgestaltung der Martin-Luther-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852012 Neu- und Umgestaltung des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852039 Umgestaltung und Entwicklung der Rathausseen	850.000	22.500	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852040 Umbau/Erweiterung der Fuß- und Radwege (Eduard-Weitsch-Weg, Josefa-Lazuga-Str.)	0	0	0	0	462.000	462.000
09.01.03/0903.7852084 Grün- und Freiflächen -Alter Friedhof, Brassert- und -Försterbusch-	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852094 Umgestaltung der Adolf-Grimme-Straße	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852097 Neugestaltung des Rathausplatzes und des Vorplatzes des Einkaufszentrums	0	0	0	0	0	0
09.01.03/0903.7852110 Anlage und Anbindung des -Skulptouren-Pfades-	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Sondermaßnahmen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
09.01.03/0903.7852111	Anbindung des Museums Glaskasten an das bestehende Umfeld	0	0	0	0	0	
09.01.03/0906.7851005	Vorbereitende Untersuchungen für die Entwicklungsgebiete	0	0	0	0	0	
09.01.03/0906.7851011	Städt. Kostenanteil für die Entwicklungsgebiete	0	0	0	0	0	
09.01.03/0907.7852002	Gestaltung des Außenbereichs um das Jugendkulturzentrums -Altes Freibad-	0	0	0	0	0	
09.01.03/0907.7852108	Entwicklung eines landschaftsplanerischen Grünraumkonzeptes	36.000	0	0	0	0	
09.01.03/0907.7852109	Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Ladenzentrums	25.000	0	0	0	0	
09.01.03/0907.7852110	Aufwertung des Fußweges Georg-Herwegh-Straße	0	0	0	65.000	0	
09.01.03/0907.7852111	Aufwertung der Nord-Süd-Tangente und Ost-West-Tangente	0	0	110.000	0	0	
09.01.03/0907.7852112	Schaffung einer Quartierspromenade, I. + II. BA	0	200.000	0	0	0	
09.01.03/0907.7852113	Aufwertung von Straßenräumen	0	0	0	200.000	0	
09.01.03/0907.7852114	Schaffung eines Quartierplatzes	0	250.000	350.000	0	0	
09.01.03/0907.7852115	Aufwertung des Spiel- und Bolzplatzes an der Georg-Herwegh-Straße	0	0	90.000	0	0	
09.01.03/0907.7852116	Aufwertung des Schulhofs der Canisius-Grundschule	0	77.000	0	0	0	
09.01.03/0907.7852117	Öffnung des Schulgeländes der Canisius-Grundschule zur Quartiersmitte	0	100.000	0	0	0	
09.01.03/0907.7852118	Aufwertung Schulhof Martin-Luther-King-Schule, hier: Garten der Kulturen	0	24.000	0	0	0	
09.01.03/0907.7852119	Aufwertung des Quartierparks	0	120.000	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	
09.01.03/0902.7811005	Weiterleitung der Landeszuweisung f. das Entwickl.Gebiet an d. Entwicklungsträger	0	0	0	0	0	
09.01.03/0903.7811001	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		949.000	793.500	0	550.000	727.000	462.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-189.800	120.900	0	-110.000	-145.400	-92.400

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.04	Entwurfs- und Bauvermessung	

Beschreibung

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbeseinigungen, Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten) Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Ziele

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte Fertigung von Bauvorlagen Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden;
Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr,
Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem, Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.04	Entwurfs- und Bauvermessung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09.01.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
09.01.04.4461020 Für Leistungen an Dritte	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.070	2.142	2.215	2.215
11 - Personalaufwendungen	32.690	32.920	33.430	33.660	33.660
09.01.04.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.04.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.650	25.810	26.180	26.260	26.260
09.01.04.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.04.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.190	2.210	2.250	2.300	2.300
09.01.04.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.850	4.900	5.000	5.100	5.100
09.01.04.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	42	42	42	42
09.01.04.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	42	42	42	42	42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	42	43	44	44
09.01.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	41	42	43	44	44
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
09.01.04.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.04	Entwurfs- und Bauvermessung	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.04.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	132	132	132	132	132
09.01.04.5431000 Geschäftsausgaben	83	83	83	83	83
09.01.04.5431009 Beschaffung von Plan- und Kartengrundlagen	500	500	500	500	500
09.01.04.5431015 Fachliteratur	50	50	50	50	50
09.01.04.5431016 Fernsprechgebühren	180	180	180	180	180
09.01.04.5431034 Katasterunterlagen, Karten	0	0	0	0	0
09.01.04.5431060 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	80	80	80	80	80
09.01.04.5431063 Wegstreckenentschädigung	20	20	20	20	20
09.01.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.848	34.079	34.590	34.821	34.821
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.848	-32.009	-32.448	-32.606	-32.606
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.848	-32.009	-32.448	-32.606	-32.606
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-31.848	-32.009	-32.448	-32.606	-32.606
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-31.848	-32.009	-32.448	-32.606	-32.606

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.04	Entwurfs- und Bauvermessung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.04/0905.7831039 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten	4.950	0	0	0	0	0
09.01.04/0909.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.05	Einheitl- Raumbezugsbasis f. kommunale Inform.	

Beschreibung

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten, Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung;EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung,Bebauungsplan, Karten für UmlegungsverfahrenMitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und SoftwareAufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken

Ziele

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Wirtschaftlicher GIS-Betrieb, Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.05	Einheitl- Raumbezugsbasis f. kommunale Inform.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09.01.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	298.480	300.410	305.040	307.190	307.190
09.01.05.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.05.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	232.550	233.820	237.110	237.910	237.910
09.01.05.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.05.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.880	21.090	21.520	21.940	21.940
09.01.05.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.050	45.500	46.410	47.340	47.340
09.01.05.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.05.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.05.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	42	42	42	42
09.01.05.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	42	42	42	42	42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	42	43	44	44
09.01.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	41	42	43	44	44
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640
09.01.05.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	120	120	120	120	120
09.01.05.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	132	132	132	132	132

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.05	Einheitl- Raumbezugsbasis f. kommunale Inform.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.05.5422019 Mieten/Leasing Hard- und Software	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
09.01.05.5431000 Geschäftsausgaben	83	83	83	83	83
09.01.05.5431009 Beschaffung von Plan- und Kartengrundlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.01.05.5431012 Dienstreisen	100	100	100	100	100
09.01.05.5431015 Fachliteratur	175	175	175	175	175
09.01.05.5431016 Fernsprechgebühren	630	630	630	630	630
09.01.05.5431034 Katasterunterlagen, Karten	0	0	0	0	0
09.01.05.5431060 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	320	320	320	320	320
09.01.05.5431063 Wegstreckenentschädigung	80	80	80	80	80
09.01.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.203	347.134	351.765	353.916	353.916
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.203	-347.134	-351.765	-353.916	-353.916
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-345.203	-347.134	-351.765	-353.916	-353.916
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-345.203	-347.134	-351.765	-353.916	-353.916
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-345.203	-347.134	-351.765	-353.916	-353.916

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.05	Einheitl- Raumbezugsbasis f. kommunale Inform.	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.05/0905.7831039 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten	4.950	0	0	0	0	0
09.01.05/0910.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.06	Serviceleistungen und Auskünfte	

Beschreibung

Geoinformation auf der Basis der digitalen Stadtgrundkarte oder sonstiger Bezugssysteme, Führen des Zweitkatasters für den Bereich der Stadt Marl und Auskünfte für städtische Ämter, Vergabe von Vermessungen, Planherstellungen, Kalkulationen und Rechnungsprüfung, Benennung von Strassen, Wegen und Plätzen, Geodatenmanagement, Auskünfte aus dem Liegenschaftsregister

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.06	Serviceleistungen und Auskünfte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09.01.06.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
09.01.06.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	156.040	157.070	159.490	160.610	160.610
09.01.06.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
09.01.06.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	121.990	122.670	124.400	124.820	124.820
09.01.06.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
09.01.06.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.770	10.880	11.100	11.320	11.320
09.01.06.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.280	23.520	23.990	24.470	24.470
09.01.06.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
09.01.06.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
09.01.06.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.043	78.043	53.043	38.043	38.043
09.01.06.5233008 Kostenerstattung an den Zweckverband für Leistungen der GKD	110.000	50.000	25.000	10.000	10.000
09.01.06.5255010 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software für das Geodatenverfahren	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
09.01.06.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	43	43	43	43	43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43	44	45	46	46
09.01.06.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	43	44	45	46	46
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.436	18.436	13.436	8.436	8.436

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.06	Serviceleistungen und Auskünfte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.06.5422010	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09.01.06.5422014	136	136	136	136	136
09.01.06.5431000	85	85	85	85	85
09.01.06.5431012	100	100	100	100	100
09.01.06.5431015	25	25	25	25	25
09.01.06.5431016	90	90	90	90	90
09.01.06.5431027	15.000	10.000	5.000	0	0
09.01.06.5431034	0	0	0	0	0
09.01.06.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.562	253.593	226.014	207.135	207.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.562	-253.593	-226.014	-207.135	-207.135
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-324.562	-253.593	-226.014	-207.135	-207.135
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-324.562	-253.593	-226.014	-207.135	-207.135
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-324.562	-253.593	-226.014	-207.135	-207.135

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	09.01.06	Serviceleistungen und Auskünfte	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.06/0905.7831039 Beschaffung von Hard- und Software für den Bereich Geodaten	5.100	0	0	0	0	0
09.01.06/0911.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.150	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.600	504.667	522.331	540.091	540.091
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.511	1.564	1.617	1.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.670	6.904	7.145	7.388	7.388
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	496.740	514.127	532.121	550.213	550.213
11 - Personalaufwendungen	894.320	899.920	913.350	921.860	921.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251	257	263	269	269
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.075	25.075	25.075	25.075	25.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	923.583	929.189	942.625	951.141	951.141
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.843	-415.062	-410.504	-400.928	-400.928
19 + Finanzerträge	3.610	3.510	3.410	3.310	3.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3.610	3.510	3.410	3.310	3.310
22 = Ordentliches Ergebnis	-423.233	-411.552	-407.094	-397.618	-397.618
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-423.233	-411.552	-407.094	-397.618	-397.618
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-423.233	-411.552	-407.094	-397.618	-397.618

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.170	7.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.170	7.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.170	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung gehören folgende Produkte: Baurechtsverfahren - Verwaltungsverfahren - Behördliche Beratung und Information

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.600	500.527	518.046	535.660	535.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.511	1.564	1.617	1.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.553	1.607	1.662	1.662
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	487.560	504.626	522.288	540.046	540.046
11 - Personalaufwendungen	714.770	719.240	730.860	737.720	737.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251	257	263	269	269
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.262	738.738	750.364	757.230	757.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.702	-234.112	-228.076	-217.184	-217.184
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-246.702	-234.112	-228.076	-217.184	-217.184
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-246.702	-234.112	-228.076	-217.184	-217.184
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-246.702	-234.112	-228.076	-217.184	-217.184

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.170	7.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.170	7.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.170	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.01	Baurechtsverfahren	

Beschreibung

Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Entscheidungen im verfahrensfreien Raum, Baukontrollen, Bauabnahme, Gebrauchabnahme, Wiederkehrende prüfung von SonderbautenWahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren, Schnelligkeit, Vereinheitlichung des Verfahrens,

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren, Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren,

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.01	Baurechtsverfahren	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.600	500.527	518.046	535.660	535.660
10.01.01.4311002 Geb. f. Eintr./Lösch. von Baulasten u. Auskünfte a. d. Baulastenverzeichnis	20.500	21.218	21.961	22.708	22.708
10.01.01.4311006 Baugebühren	450.000	465.750	482.051	498.441	498.441
10.01.01.4311010 Gebühren für bauordnungsrechtliche Maßnahmen	1.600	1.656	1.714	1.772	1.772
10.01.01.4311012 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Archiv	3.500	3.623	3.750	3.878	3.878
10.01.01.4311014 Gebühren für Grundstücksteilungen	8.000	8.280	8.570	8.861	8.861
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.511	1.564	1.617	1.617
10.01.01.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	1.460	1.511	1.564	1.617	1.617
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	485.060	502.038	519.610	537.277	537.277
11 - Personalaufwendungen	497.810	500.940	508.850	513.240	513.240
10.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	59.640	60.230	61.440	62.670	62.670
10.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	337.520	339.360	344.140	345.300	345.300
10.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.840	29.130	29.720	30.310	30.310
10.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.400	66.060	67.370	68.720	68.720
10.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	790	800	820	840	840
10.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.120	4.860	5.040	5.080	5.080
10.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	500	500	320	320	320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	83	83	83	83
10.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	83	83	83	83	83

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.01	Baurechtsverfahren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83	85	87	89	89
10.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	83	85	87	89	89
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
10.01.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
10.01.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	165	165	165	165	165
10.01.01.5422019 Mieten/Leasing Hard- und Software	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
10.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
10.01.01.5431012 Dienstreisen	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
10.01.01.5431015 Fachliteratur	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.01.01.5431016 Fernsprechgebühren	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
10.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
10.01.01.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.096	511.228	519.140	523.532	523.532
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.036	-9.190	470	13.745	13.745
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.036	-9.190	470	13.745	13.745
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-23.036	-9.190	470	13.745	13.745
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-23.036	-9.190	470	13.745	13.745

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.01	Baurechtsverfahren	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
10.01.01/1005.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.01.01/1008.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	0	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.02	Verwaltungsverfahren	

Beschreibung

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Ziele

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.02	Verwaltungsverfahren	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.553	1.607	1.662	1.662
10.01.02.4488008 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	1.500	1.553	1.607	1.662	1.662
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
10.01.02.4561001 Geldbußen und Zwangsgelder	1.000	1.035	1.071	1.107	1.107
10.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.500	2.588	2.678	2.769	2.769
11 - Personalaufwendungen	122.960	123.690	125.910	127.640	127.640
10.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	59.610	60.200	61.410	62.640	62.640
10.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.460	44.720	45.340	45.500	45.500
10.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.640	3.670	3.740	3.820	3.820
10.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.650	9.740	9.940	10.140	10.140
10.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	300	310	320	330	330
10.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.110	4.860	5.040	5.080	5.080
10.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	190	190	120	130	130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
10.01.02.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	83	83	83	83	83
10.01.02.5281063 Ersatzvornahmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83	85	87	89	89
10.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	83	85	87	89	89
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.02	Verwaltungsverfahren	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.01.02.5422014	165	165	165	165	165
10.01.02.5422019	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
10.01.02.5431000	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
10.01.02.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.256	128.988	131.210	132.942	132.942
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.756	-126.400	-128.532	-130.173	-130.173
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-125.756	-126.400	-128.532	-130.173	-130.173
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-125.756	-126.400	-128.532	-130.173	-130.173
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-125.756	-126.400	-128.532	-130.173	-130.173

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.02	Verwaltungsverfahren	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	2.500	0	1.000	1.000	1.000
10.01.02/1006.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	85	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.01.02/1008.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	0	1.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.03	Baubehördliche Beratung und Information	

Beschreibung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfs-alternativen Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Bau-rechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.03	Baubehördliche Beratung und Information	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	94.000	94.610	96.100	96.840	96.840
10.01.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	4.930	4.980	5.080	5.180	5.180
10.01.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.210	69.590	70.580	70.810	70.810
10.01.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.01.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.010	6.070	6.190	6.320	6.320
10.01.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.430	13.570	13.830	14.110	14.110
10.01.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	420	400	420	420	420
10.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	85	85	85	85
10.01.03.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	85	85	85	85	85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85	87	89	91	91
10.01.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	85	87	89	91	91
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
10.01.03.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	170	170	170	170	170
10.01.03.5422019 Mieten/Leasing Hard- und Software	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
10.01.03.5431000 Geschäftsausgaben	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.03	Baubehördliche Beratung und Information	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.01.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.910	98.522	100.014	100.756	100.756
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.910	-98.522	-100.014	-100.756	-100.756
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.910	-98.522	-100.014	-100.756	-100.756
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-97.910	-98.522	-100.014	-100.756	-100.756
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.910	-98.522	-100.014	-100.756	-100.756

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.01.03	Baubehördliche Beratung und Information	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	2.500	0	1.000	1.000	1.000
10.01.03/1007.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	85	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.01.03/1008.7831000 Beschaffung von Hard- und Software	0	1.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wohnungsbauförderung gehören folgende Produkte: Wohnungsbauförderung - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum - Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz - Erhebung der Ausgleichszahlung nach dem AFWoG - Vermittlung von Wohnraum

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170	5.351	5.538	5.726	5.726
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.170	9.491	9.823	10.157	10.157
11 - Personalaufwendungen	140.900	141.780	142.990	144.370	144.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.585	7.585	7.585	7.585	7.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.561	151.441	152.651	154.031	154.031
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.391	-141.950	-142.828	-143.874	-143.874
19 + Finanzerträge	3.610	3.510	3.410	3.310	3.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3.610	3.510	3.410	3.310	3.310
22 = Ordentliches Ergebnis	-137.781	-138.440	-139.418	-140.564	-140.564
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-137.781	-138.440	-139.418	-140.564	-140.564
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-137.781	-138.440	-139.418	-140.564	-140.564

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung

Verlagert zum Kreis Recklinghausen

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
10.02.01.4311004 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	176	182	188	188
10.02.01.4485003 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	170	176	182	188	188
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	170	176	182	188	188
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
10.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
10.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0	0
10.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.02.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
10.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	260	260	260
10.02.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	10	10	10	10	10
10.02.01.5431000 Geschäftsausgaben	250	250	250	250	250
10.02.01.5431016 Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
10.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	260	260	260	260	260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90	-84	-78	-72	-72

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.01	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	3.610	3.510	3.410	3.310	3.310
10.02.01.4616001 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen von kommunalen Sonderrechnungen	3.100	3.000	2.900	2.800	2.800
10.02.01.4617001 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
10.02.01.4618001 Zinsen für sonstige Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	10	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3.610	3.510	3.410	3.310	3.310
22 = Ordentliches Ergebnis	3.520	3.426	3.332	3.238	3.238
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	3.520	3.426	3.332	3.238	3.238
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	3.520	3.426	3.332	3.238	3.238

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.02	Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum	

Beschreibung

Aufgabenerledigung durch den Kreis

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.02	Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.02.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.02.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
10.02.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	25	25	25	25
10.02.02.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	25	25	25	25	25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
10.02.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
10.02.02.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3	3	3	3	3
10.02.02.5431000 Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.02.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.02	Subjektbezogene Förderung v. Wohnraum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.03	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsg.	

Beschreibung

Sicherung des Wohnungsbestandes durch Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege, Einhaltung des Zweckänderungsverbot, Kontrolle des Bestandes, der Besetzung und der Mietpreisgestaltung bei gefördertem Wohnraum

Ziele

Erhaltung und Pflege des Wohnungsbestandes, zweckentsprechende Nutzung der Wohnungen, Einhaltung von Mietpreisvorschriften

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.03	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsg.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.02.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
10.02.03.4488013 Kostenbeitrag für die Durchführung der Kontrollen der öff. geförd. Wohnungen	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.02.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
11 - Personalaufwendungen	70.370	70.790	70.890	71.740	71.740
10.02.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	22.250	22.480	22.920	23.380	23.380
10.02.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.030	29.180	29.600	29.700	29.700
10.02.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.02.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.260	3.300	3.370	3.440	3.440
10.02.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.920	5.980	6.100	6.220	6.220
10.02.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	4.890	4.940	5.040	5.140	5.140
10.02.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.910	1.810	1.880	1.890	1.890
10.02.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.110	3.100	1.980	1.970	1.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
10.02.03.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	25	25	25	25
10.02.03.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	25	25	25	25	25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
10.02.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.03	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnbindungsg.	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.02.03.5412003	50	50	50	50	50
10.02.03.5422014	3	3	3	3	3
10.02.03.5431000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.02.03.5431012	155	155	155	155	155
10.02.03.5431015	168	168	168	168	168
10.02.03.5431016	825	825	825	825	825
10.02.03.5431063	800	800	800	800	800
10.02.03.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.646	74.066	74.166	75.016	75.016
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.646	-68.891	-68.810	-69.478	-69.478
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.646	-68.891	-68.810	-69.478	-69.478
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-68.646	-68.891	-68.810	-69.478	-69.478
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-68.646	-68.891	-68.810	-69.478	-69.478

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.04	Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG	

Beschreibung

Das AFWoG NRW ist mit Wirkung ab 01.01.2006 ersatzlos aufgehoben worden. Es sind lediglich noch Altfälle (Stundung, Niederschlagung) zu verzeichnen.

Ziele

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.04	Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.02.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.02.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
10.02.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	25	25	25	25
10.02.04.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	25	25	25	25	25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
10.02.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
10.02.04.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3	3	3	3	3
10.02.04.5431000 Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.02.04.5431016 Fernsprechgebühren	45	45	45	45	45
10.02.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.04	Erhebung der Ausgleichszahlungen nach AFWoG	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.05	Vermittlung von Wohnraum	

Beschreibung

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte durch allgemeine Beratung der Mieter und Vermieter von Wohnraum, Registrierung und Beratung der Wohnungssuchenden, Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen zum Bezug geförderter Wohnungen, Vermittlung und Beteiligung bei der Vergabe von Sozialwohnungen, Hilfe bei der Vermittlung sonstiger Wohnungen

Ziele

Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.05	Vermittlung von Wohnraum	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
10.02.05.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
10.02.05.4311004 Verwaltungsgebühren	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.02.05.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.000	4.140	4.285	4.431	4.431
11 - Personalaufwendungen	70.530	70.990	72.100	72.630	72.630
10.02.05.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
10.02.05.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.980	54.280	55.050	55.240	55.240
10.02.05.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.02.05.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.030	5.080	5.180	5.280	5.280
10.02.05.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.520	11.630	11.870	12.110	12.110
10.02.05.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.02.05.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.02.05.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
10.02.05.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
10.02.05.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	25	25	25	25	25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
10.02.05.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
10.02.05.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	3	3	3	3	3

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.02.05	Vermittlung von Wohnraum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.02.05.5431000 Geschäftsausgaben	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10.02.05.5431016 Fernsprechgebühren	270	270	270	270	270
10.02.05.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.054	74.514	75.624	76.154	76.154
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.054	-70.374	-71.339	-71.723	-71.723
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-70.054	-70.374	-71.339	-71.723	-71.723
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-70.054	-70.374	-71.339	-71.723	-71.723
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-70.054	-70.374	-71.339	-71.723	-71.723

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege gehört das Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	38.650	38.900	39.500	39.770	39.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.760	39.010	39.610	39.880	39.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler; Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlegungs-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung, Ausweisung von Grabungsschutzgebieten, Inventarisierung und Katalogisierung, Fortschreibung der Denkmalliste Wissenschaftliche Forschung, Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
10.03.01.4141020 Zuweisung des Landes zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	10	10	10	10	10
10.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
11 - Personalaufwendungen	38.650	38.900	39.500	39.770	39.770
10.03.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
10.03.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	30.200	30.370	30.800	30.900	30.900
10.03.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
10.03.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.620	2.640	2.690	2.740	2.740
10.03.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.830	5.890	6.010	6.130	6.130
10.03.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
10.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
10.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
10.03.01.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
10.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
10.03.01.5318079 Zuschüsse zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	extern und intern
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.760	39.010	39.610	39.880	39.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.750	-39.000	-39.600	-39.870	-39.870

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	627	649	671	671
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424	4.578	4.738	4.899	4.899
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.977	441.921	457.389	472.941	472.941
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.770.200	4.937.158	5.109.960	5.283.699	5.283.699
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.202.207	5.384.284	5.572.736	5.762.210	5.762.210
11 - Personalaufwendungen	381.690	383.790	387.350	394.300	394.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.898	4.634.898	4.634.898	4.634.898	4.634.898
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.762	1.806	1.849	1.893	1.893
15 - Transferaufwendungen	124.300	127.408	130.593	133.858	133.858
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.147.080	5.152.332	5.159.120	5.169.379	5.169.379
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.127	231.952	413.616	592.831	592.831
19 + Finanzerträge	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
22 = Ordentliches Ergebnis	2.964.127	2.793.952	2.302.616	2.214.831	2.214.831
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	2.964.127	2.793.952	2.302.616	2.214.831	2.214.831
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	2.964.127	2.793.952	2.302.616	2.214.831	2.214.831

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abfallwirtschaft gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424	4.578	4.738	4.899	4.899
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057	11.444	11.845	12.248	12.248
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.581	16.126	16.691	17.259	17.259
11 - Personalaufwendungen	376.760	378.810	382.290	389.210	389.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576	10.576	10.576	10.576	10.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	124.300	127.408	130.593	133.858	133.858
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.394	518.552	525.217	535.402	535.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.813	-502.426	-508.526	-518.143	-518.143
19 + Finanzerträge	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
22 = Ordentliches Ergebnis	2.411.187	2.059.574	1.380.474	1.103.857	1.103.857
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	2.411.187	2.059.574	1.380.474	1.103.857	1.103.857
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	2.411.187	2.059.574	1.380.474	1.103.857	1.103.857

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01	Zentraler Betriebshof	

Beschreibung

Verwertung von Bioabfällen: Sammlung, Transport u. Verwertung einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Verwertung von Grünabfällen: Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Verwertung von Altpapier: Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter u. Straßensammlung einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Verwertung sonstiger Wertstoffe: Sammlung (Holsyst.), Transport, Annahme (Bringsyst.) u. Verwertung von sonst. Wertstoffen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Beseitigung von Haus- u. Gewerbemüll: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsyst.), Transp., Annahme (Bringsyst.) u. Beseitigung von Haus- u. Gewerbemüll einschl. konz. Arbeit, Abfallberatung und Öff.-Arbeit

Ziele

ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Fördeerung der Kreislaufwirtschaft;
Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01	Zentraler Betriebshof	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
11.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424	4.578	4.738	4.899	4.899
11.01.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	2.670	2.763	2.860	2.957	2.957
11.01.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
11.01.01.4411014 Erträge aus Mietnebenkosten	1.744	1.805	1.868	1.932	1.932
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057	11.444	11.845	12.248	12.248
11.01.01.4485006 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zentralen Betriebshof	11.057	11.444	11.845	12.248	12.248
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
11.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.01.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.581	16.126	16.691	17.259	17.259
11 - Personalaufwendungen	376.760	378.810	382.290	389.210	389.210
11.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	302.580	305.600	311.710	317.950	317.950
11.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	14.190	14.300	14.500	14.550	14.550
11.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
11.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.250	1.270	1.300	1.330	1.330
11.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.810	2.840	2.900	2.960	2.960
11.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstutzungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	18.330	18.520	18.880	19.260	19.260
11.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	25.960	24.670	25.580	25.770	25.770
11.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	11.640	11.610	7.420	7.390	7.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576	10.576	10.576	10.576	10.576
11.01.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	3.759	3.759	3.759	3.759	3.759
11.01.01.5241017 Wasserversorgung	682	682	682	682	682
11.01.01.5241020 Entwässerung	854	854	854	854	854
11.01.01.5241023 Straßenreinigung	47	47	47	47	47

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01	Zentraler Betriebshof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.01.01.5241026 Müllabfuhr	247	247	247	247	247
11.01.01.5241029 Heizung	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
11.01.01.5241032 Gebäudeversicherung	0	0	0	0	0
11.01.01.5241041 Schornsteinreinigung	10	10	10	10	10
11.01.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
11.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	124.300	127.408	130.593	133.858	133.858
11.01.01.5315002 Abdeckung von sonstigen Kosten des Zentralen Betriebshofes	53.870	55.217	56.597	58.012	58.012
11.01.01.5325001 Schuldendiensthilfe für Kreditneuaufnahmen	70.430	72.191	73.996	75.846	75.846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
11.01.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
11.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
11.01.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.394	518.552	525.217	535.402	535.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.813	-502.426	-508.526	-518.143	-518.143
19 + Finanzerträge	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
11.01.01.4651002 Ausschüttungen des Zentralen Betriebshofes	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.909.000	2.562.000	1.889.000	1.622.000	1.622.000
22 = Ordentliches Ergebnis	2.411.187	2.059.574	1.380.474	1.103.857	1.103.857
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	2.411.187	2.059.574	1.380.474	1.103.857	1.103.857
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.01.01	Zentraler Betriebshof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 = Ergebnis	2.411.187	2.059.574	1.380.474	1.103.857	1.103.857

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Abwasserbeseitigung gehören folgende Produkte: Öffentliche Toiletten - Kanalanschlussgenehmigungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	627	649	671	671
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	706	731	757	783	783
11 - Personalaufwendungen	4.930	4.980	5.060	5.090	5.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.762	1.806	1.849	1.893	1.893
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.776	17.870	17.993	18.067	18.067
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.02.01	Öffentliche Toiletten	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung, den Betrieb, die Reinigung und die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen.

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit öffentlichen WC-Anlagen; Bereitstellung sauberer und hygienischer Anlagen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.02.01	Öffentliche Toiletten	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	627	649	671	671
11.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	606	627	649	671	671
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
11.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
11.02.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	706	731	757	783	783
11 - Personalaufwendungen	4.930	4.980	5.060	5.090	5.090
11.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
11.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.870	3.910	3.970	3.980	3.980
11.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
11.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.060	1.070	1.090	1.110	1.110
11.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
11.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412
11.02.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
11.02.01.5211016 Instandhaltung Elektro	111	111	111	111	111
11.02.01.5211100 Instandhaltung Elektro (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5211101 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
11.02.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	2.366	2.366	2.366	2.366	2.366
11.02.01.5241014 Stromversorgung	910	910	910	910	910
11.02.01.5241032 Gebäudeversicherung	66	66	66	66	66

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.02.01	Öffentliche Toiletten	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.02.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.5241101 Gebäudeversicherung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5241107 Stromversorgung (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5241114 BK bebaute Grdst (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.762	1.806	1.849	1.893	1.893
11.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.762	1.806	1.849	1.893	1.893
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
11.02.01.5422027 Mietkosten beb.Grdst	904	904	904	904	904
11.02.01.5422101 Mietkosten beb.Grdst (BgA Märkte)	10	10	10	10	10
11.02.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
11.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
11.02.01.5499000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.776	17.870	17.993	18.067	18.067
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.070	-17.139	-17.236	-17.284	-17.284

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.02.02	Kanalanschlussgenehmigung	

Beschreibung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung; Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele

rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Versorgungsunternehmen gehört das Produkt Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.03.01	Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser	

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Gas

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Strom und Gas in der erforderlichen Menge; ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung und einspeisung aus alternativen Energieträger

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.03.01	Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
11.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
11.03.01.4511001 Gaskonzessionsabgaben der RWE AG	570.000	589.950	610.598	631.358	631.358
11.03.01.4511002 Konzessionsabgaben der Gelsenwasser AG	1.100.000	1.138.500	1.178.348	1.218.412	1.218.412
11.03.01.4511003 Stromkonzessionsabgaben der RWE AG	3.100.000	3.208.500	3.320.798	3.433.705	3.433.705
11.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
11.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
11.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.03	Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.03.01	Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.770.000	4.936.950	5.109.744	5.283.475	5.283.475

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Entsorgung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Entsorgung gehört das Produkt Zentraler Betriebshof

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Entsorgung

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.920	430.477	445.544	460.693	460.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	415.920	430.477	445.544	460.693	460.693
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.04	Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.04.01	Zentraler Betriebshof	

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung , Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne AusstattungParkierungseinrichtungen); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Vekehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.04	Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.04.01	Zentraler Betriebshof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
11.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.920	430.477	445.544	460.693	460.693
11.04.01.4485002 Erstattung von Kosten der Abfallberatung durch den Zentralen Betriebshof	18.000	18.630	19.282	19.938	19.938
11.04.01.4485008 Erstattung von Personalausgaben	397.920	411.847	426.262	440.755	440.755
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	415.920	430.477	445.544	460.693	460.693
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
11.04.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
11.04.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0	0	0
11.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
11.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
11.04.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910
11.04.01.5235002 Personalkostenerstattung an den Zentralen Betriebshof	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
11.04.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910	4.615.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	11.04	Entsorgung	Rechtsbindung: muss
Produkt	11.04.01	Zentraler Betriebshof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.199.990	-4.185.433	-4.170.366	-4.155.217	-4.155.217

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.011.941	1.047.358	1.084.014	1.120.869	1.120.869
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.130.880	2.205.461	2.282.653	2.360.264	2.360.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.006	93.156	96.417	99.694	99.694
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	41.401	42.850	44.306	44.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge		350	364	378	392	392
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.273.177	3.387.740	3.506.312	3.625.525	3.625.525
11 - Personalaufwendungen		467.110	470.020	477.150	481.710	481.710
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.884.196	5.445.196	5.015.196	5.015.196	5.015.196
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.718.246	5.861.202	6.001.871	6.145.916	6.145.916
15 - Transferaufwendungen		1.330.000	1.729.000	1.764.000	1.799.000	1.835.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.475	33.475	33.475	33.475	33.475
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.433.027	13.538.893	13.291.692	13.475.297	13.511.297
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.159.850	-10.151.153	-9.785.380	-9.849.772	-9.885.772
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-10.159.850	-10.151.153	-9.785.380	-9.849.772	-9.885.772
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-10.159.850	-10.151.153	-9.785.380	-9.849.772	-9.885.772
27 + Erträge aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen		0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-10.159.850	-10.151.153	-9.785.380	-9.849.772	-9.885.772

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	923.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	354.350	354.850	0	54.850	54.850	54.850
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	354.350	1.277.850	0	54.850	54.850	54.850
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	959.000	1.648.000	0	135.000	135.000	85.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	988.500	1.648.000	0	135.000	135.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634.150	-370.150	0	-80.150	-80.150	-30.150

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßen gehören folgende Produkte: Gemeindestraßen - Kreisstraßen - Landesstraßen - Bundesstraßen - Bau von Straßen und Brücken

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.060	941.911	974.877	1.008.021	1.008.021
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.880	2.205.461	2.282.653	2.360.264	2.360.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.878	51.624	53.432	55.248	55.248
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	41.401	42.850	44.306	44.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	156	162	168	168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.130.968	3.240.553	3.353.974	3.468.007	3.468.007
11 - Personalaufwendungen	467.110	470.020	477.150	481.710	481.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.073	5.364.073	4.934.073	4.934.073	4.934.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.422.000	5.557.550	5.690.931	5.827.513	5.827.513
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.718.233	11.417.693	11.128.204	11.269.346	11.269.346
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.587.265	-8.177.140	-7.774.230	-7.801.339	-7.801.339
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.587.265	-8.177.140	-7.774.230	-7.801.339	-7.801.339
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.587.265	-8.177.140	-7.774.230	-7.801.339	-7.801.339
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.587.265	-8.177.140	-7.774.230	-7.801.339	-7.801.339

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	923.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350.000	350.500	0	50.500	50.500	50.500
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	350.000	1.273.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	959.000	1.648.000	0	135.000	135.000	85.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	988.500	1.648.000	0	135.000	135.000	85.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638.500	-374.500	0	-84.500	-84.500	-34.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung , Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinde bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und erschließungslast ist; Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung der Verkehrausstattung öffentl. Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.060	941.911	974.877	1.008.021	1.008.021
12.01.01.4141025 Zuweis. d. Land. z. Förd. d. Öffentlichkeitsarb. im Rahmen d. Radverk.-Förd.	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
12.01.01.4141026 Zuweisung des Landes für das Verkehrssicherheitsprogramm	10	10	10	10	10
12.01.01.4147004 Spenden von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
12.01.01.4148008 Spenden für das Verkehrssicherheitsprogramm	10	10	10	10	10
12.01.01.4148034 Spenden z. Fahrradverkehrsförd. I. R. d. Proj. -Fahrradfreundliche Stadt-	10	10	10	10	10
12.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	902.520	934.108	966.802	999.673	999.673
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.880	2.205.461	2.282.653	2.360.264	2.360.264
12.01.01.4311018 Sondernutzungsgebühren	25.000	25.875	26.781	27.692	27.692
12.01.01.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.105.880	2.179.586	2.255.872	2.332.572	2.332.572
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.878	51.624	53.432	55.248	55.248
12.01.01.4411004 Mieten und Pachten	38.000	39.330	40.707	42.091	42.091
12.01.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	8.160	8.446	8.742	9.039	9.039
12.01.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	3.718	3.848	3.983	4.118	4.118
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.525	16.068	16.614	16.614
12.01.01.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	15.000	15.525	16.068	16.614	16.614
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	156	162	168	168
12.01.01.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
12.01.01.4541001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0
12.01.01.4541002 Ersatz von Geldleistungen in Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
12.01.01.4561001 Geldbußen und Zwangsgelder	50	52	54	56	56
12.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12.01.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.105.968	3.214.677	3.327.192	3.440.315	3.440.315
11 - Personalaufwendungen	278.010	279.720	284.170	286.970	286.970
12.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	61.070	61.680	62.920	64.170	64.170
12.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.750	164.650	166.980	167.540	167.540
12.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.01.5022001	14.150	14.290	14.580	14.860	14.860
12.01.01.5032000	31.950	32.270	32.910	33.570	33.570
12.01.01.5041001	1.130	1.140	1.160	1.180	1.180
12.01.01.5051000	5.240	4.980	5.160	5.200	5.200
12.01.01.5061000	720	710	460	450	450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633.933	4.312.983	3.941.483	3.941.483	3.941.483
12.01.01.5211000	0	0	0	0	0
12.01.01.5211012	44	44	44	44	44
12.01.01.5211015	460	460	460	460	460
12.01.01.5211016	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
12.01.01.5211100	10	10	10	10	10
12.01.01.5211101	10	10	10	10	10
12.01.01.5211103	10	10	10	10	10
12.01.01.5221003	133.620	133.620	133.620	133.620	133.620
12.01.01.5221004	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.5221005	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
12.01.01.5241004	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
12.01.01.5241007	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
12.01.01.5241008	0	0	0	0	0
12.01.01.5241014	19.095	19.095	19.095	19.095	19.095
12.01.01.5241017	658	658	658	658	658
12.01.01.5241020	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
12.01.01.5241023	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308
12.01.01.5241026	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146
12.01.01.5241032	181	181	181	181	181
12.01.01.5241042	10	10	10	10	10
12.01.01.5241043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.5241046	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
12.01.01.5241100	10	10	10	10	10
12.01.01.5241103	10	10	10	10	10
12.01.01.5241106	10	10	10	10	10
12.01.01.5241107	10	10	10	10	10
12.01.01.5241109	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.01.5255016	250	250	250	250	250
12.01.01.5281050	23.750	0	0	0	0
12.01.01.5281051	20	20	20	20	20
12.01.01.5281061	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.5281066	10	10	10	10	10
12.01.01.5291006	4.370.190	4.370.190	4.370.190	4.370.190	4.370.190
12.01.01.5291017	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.5291020	0	0	0	0	0
12.01.01.5299006	-74.300	-371.500	-743.000	-743.000	-743.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.422.000	5.557.550	5.690.931	5.827.513	5.827.513
12.01.01.5711000	5.422.000	5.557.550	5.690.931	5.827.513	5.827.513
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
12.01.01.5422030	5.093	5.093	5.093	5.093	5.093
12.01.01.5422033	909	909	909	909	909
12.01.01.5422100	10	10	10	10	10
12.01.01.5431012	390	390	390	390	390
12.01.01.5431015	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
12.01.01.5431016	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
12.01.01.5431046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.5431063	550	550	550	550	550
12.01.01.5431069	758	758	758	758	758
12.01.01.5441007	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
12.01.01.5471000	0	0	0	0	0
12.01.01.5473000	0	0	0	0	0
12.01.01.5499000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.5499001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.359.993	10.176.303	9.942.634	10.082.016	10.082.016
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.254.025	-6.961.626	-6.615.442	-6.641.701	-6.641.701

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
12.01.01.5511001 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, u.ä.	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.254.025	-6.961.626	-6.615.442	-6.641.701	-6.641.701
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.254.025	-6.961.626	-6.615.442	-6.641.701	-6.641.701
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.254.025	-6.961.626	-6.615.442	-6.641.701	-6.641.701

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1203.6817000 Erstattung von Beträgen für überzahlte Rechnungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811006 Landeszuw./Erw. d. Fußgängerz.: Lip.W./Hülsstr. zw. Pastorsw. u. O.-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811012 Landeszuweisung (Erweiterung der Fußgängerzone: Trogemannstraße)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811013 Landeszuweisung (Hülszubringer u. Hülsstraße -Fußgängerzone, 1. Teilstück-)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.6811022 Landeszuweisung/Hülszubringer II. BA. u. III. BA. (südwestlicher Geh- u. Radweg)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1212.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1216.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1217.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1218.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1231.6811014 Landeszuweisung f. die Umgest. d. Straße -Am Theater- und d. K.-Adenauer-Platzes	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1238.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1247.6818003 Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.6821001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350.000	350.500	0	50.500	50.500	50.500
12.01.01/1245.6851001 Erschließungsbeiträge	42.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
12.01.01/1246.6851002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz	300.000	300.000	0	0	0	0
12.01.01/1249.6851001 Erschließungsbeiträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	350.000	350.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1201.7821002 Grunderwerb für Straßenfreilegungen	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7821003 Grunderwerb und Grundstücksfreilegung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.7821006 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 für Baumaßnahmen	610.000	282.000	0	105.000	105.000	75.000
12.01.01/1202.7851004 Anbindung des Bus- und Bahnhofes an die vorhandene Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1203.7852022 Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Nebenanlagen	150.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1204.7852100 Kleinere Straßenbaumaßnahmen zur Unfallverhütung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/1205.7852091 Straßensanierungen im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.01.01/1206.7852095 Begrünung an Verkehrsflächen	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1207.7853002 Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Gemeindestraßen	20.000	40.000	0	20.000	20.000	0
12.01.01/1208.7852051 Ausbau von Wegen, Straßen und Plätzen einschl. Nebenanlagen	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1209.7852042 Begrünung von Verkehrsflächen an auszubauenden Straßen und Plätzen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
12.01.01/1210.7852021 Bauliche Maßnahmen an Straßen in Tempo 30-Zonen	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852030 Umwandlung der Hülsstraße in eine Fußgängerzone, 1. Teilstück	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852033 Erweiterung der Fußgängerzone Hüls: Trogemannstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852038 Erweiterung der Fußgängerzone: Lipp.Weg/Hülsstr. zw. Pastoratsw. u. O.-Wels-Str	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852074 Ausbau der Stichstraße an der Friedrichstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852087 Umgest. d. Hülsstr. u. d. Lipper Weges zw. Droste-Hülshoff-Str. u. O.-Wels-Str.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852088 Bau des Zubringers Hüls, II. BA.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852089 Bau des Zubringers Hüls III. BA.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852093 Bau des Zubringers Hüls -Planungskosten-	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7852104 Bau des Zubringers Hüls I. BA.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1212.7852020 Ausbaurkosten	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852018 Kanalisation, innere Erschließung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852019 Erweiterung des Gewerbegebietes, Bebauungsplan 100 b, Kanalisation	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852053 Kanalisation, äußere Erschließung	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852059 Straßenausbau mit Kreuzungsausbau Bahnhof-, Gräwenkolk-, Schmielenfeldstr.	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852060 Erweiterung des Gewerbegebietes, Bebauungsplan 100 b, Straßenbau	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852063 Erweiterung des Gewerbegebietes, Bebauungsplan 100 c, Straßenbau	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7852066 Begrünungsarbeiten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.01/1214.7852057	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.7852062	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1214.7852065	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1215.7852049	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1216.7852024	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1216.7852035	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1217.7852026	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1218.7852026	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1219.7852026	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.7852023	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1220.7852035	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1221.7852041	200.000	157.000	0	0	0	0
12.01.01/1228.7853008	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/1230.7852034	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1231.7852055	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1232.7852098	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1233.7852099	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1234.7852058	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1235.7852050	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1235.7852054	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1236.7852052	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1237.7852067	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1238.7852026	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1256.7852000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1257.7852000	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	0	0	0	0
12.01.01/1229.7831050 Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	3.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1211.7811001 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1213.7811001 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	633.500	282.000	0	105.000	105.000	75.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.500	68.500	0	-54.500	-54.500	-24.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.02	Kreisstraßen	

Beschreibung

wie vor

Ziele

wie vor

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.02	Kreisstraßen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
12.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
12.01.02.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
11 - Personalaufwendungen	94.550	95.150	96.490	97.370	97.370
12.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	14.330	14.480	14.760	15.060	15.060
12.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	60.750	61.090	61.950	62.150	62.150
12.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
12.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.070	5.120	5.220	5.330	5.330
12.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.730	11.840	12.080	12.320	12.320
12.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	880	890	910	930	930
12.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.230	1.170	1.210	1.220	1.220
12.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	560	560	360	360	360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.870	328.520	309.020	309.020	309.020
12.01.02.5221003 Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
12.01.02.5221004 Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.5241007 Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.01.02.5281050 Verkehrsentwicklungsplan Marl	23.750	0	0	0	0
12.01.02.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	250.920	250.920	250.920	250.920	250.920
12.01.02.5299006 ZP 06-08 - Zuschbed. Zbh	-3.900	-19.500	-39.000	-39.000	-39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.02	Kreisstraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.420	423.670	405.510	406.390	406.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.420	-413.320	-394.798	-395.314	-395.314
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-452.420	-413.320	-394.798	-395.314	-395.314
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-452.420	-413.320	-394.798	-395.314	-395.314
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-452.420	-413.320	-394.798	-395.314	-395.314

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.02	Kreisstraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	0	0	0	0
12.01.02/1222.7821001 Grunderwerb	2.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.02/1223.7853003 Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Kreisstraßen	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.03	Landesstraßen	

Beschreibung

wie vor

Ziele

wie vor

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.03	Landesstraßen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
12.01.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
12.01.03.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
12.01.03.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.01.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
11 - Personalaufwendungen	94.550	95.150	96.490	97.370	97.370
12.01.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	14.330	14.480	14.760	15.060	15.060
12.01.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	60.750	61.090	61.950	62.150	62.150
12.01.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
12.01.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.070	5.120	5.220	5.330	5.330
12.01.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.730	11.840	12.080	12.320	12.320
12.01.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	880	890	910	930	930
12.01.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.230	1.170	1.210	1.220	1.220
12.01.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	560	560	360	360	360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.635	361.285	341.785	341.785	341.785
12.01.03.5221003 Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	70.890	70.890	70.890	70.890	70.890
12.01.03.5221004 Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.03.5241007 Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12.01.03.5255007 Wartungskosten Verkehrsrechner	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.01.03.5281050 Verkehrsentwicklungsplan Marl	23.750	0	0	0	0
12.01.03.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	245.195	245.195	245.195	245.195	245.195

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.03	Landesstraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.03.5299006 ZP 06-08 - Zuschbed. Zbh	-3.900	-19.500	-39.000	-39.000	-39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
12.01.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.01.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.185	456.435	438.275	439.155	439.155
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.685	-448.672	-430.240	-430.847	-430.847
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-487.685	-448.672	-430.240	-430.847	-430.847
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-487.685	-448.672	-430.240	-430.847	-430.847
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-487.685	-448.672	-430.240	-430.847	-430.847

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.03	Landesstraßen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	923.000	0	0	0	0
12.01.03/1226.6811017 Landeszuweisung I. BA zw. Otto-Wels-Str. und Ziegeleistraße	0	923.000	0	0	0	0
12.01.03/1226.6811018 Landeszuweisung II. BA zw. Ziegeleistr. und Josefstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.6811019 Landeszuweisung III. BA zw. Josefstraße und Am Handwerkerhof	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1239.6811024 Landeszuweisung/Messstellen im Rahmen des Verkehrssystemmanagements Ruhrpilot	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1240.6811052 Zuweisung des Landes/Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1240.6812003 Zuweisung des Landschaftsverbandes/Ampelanlage/Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1240.6817003 Kostenbeteiligung/Ampelanlage/ Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1240.6817004 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.6811053 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1243.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1244.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1252.6811000 Rückerstattung von Landeszuweisungen für das Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	923.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0	0	0
12.01.03/1224.7821001 Grunderwerb	4.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	299.500	1.271.000	0	10.000	10.000	0
12.01.03/1225.7853001 Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Bundes- und Landesstraßen	10.000	40.000	0	10.000	10.000	0
12.01.03/1226.7852024 Planungskosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.7852036 Straßenausbau I. BA zw. Otto-Wels-Straße und Ziegeleistraße	0	1.231.000	0	0	0	0
12.01.03/1226.7852086 Straßenausbau II. BA zw. Ziegeleistraße und Josefstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1226.7852096 Straßenausbau III. BA zw. Josefstraße und Am Handwerkerhof	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1239.7853005 Einrichtung von Messstellen im Rahmen des Verkehrssystemmanagements Ruhrpilot	29.500	0	0	0	0	0
12.01.03/1240.7853004 Installation eines zentralen Verkehrssteuerungssystems	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.03	Landesstraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.01.03/1241.7852028 Umbau der Straßenkreuzung Lipper Weg / Bergstraße	100.000	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.7852024 Planungskosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.7852037 Straßenausbaukosten	120.000	0	0	0	0	0
12.01.03/1242.7852076 Kanalisation	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1243.7852026 Straßenausbau	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1244.7852025 Planungskosten (Umbau d. Straßenkreuzung Halterner Str./Bahnhofstr./Schulstr.)	40.000	0	0	0	0	0
12.01.03/1244.7852032 Ausbaukosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1250.7852070 Allgemeine Planungskosten	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03/1240.7811001 Rückzahlung zuviel vereinnahmter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	303.500	1.271.000	0	10.000	10.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.500	-348.000	0	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.04	Bundesstraßen	

Beschreibung

wie vor

Ziele

wie vor

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.04	Bundesstraßen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
12.01.04.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
12.01.04.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
12.01.04.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12.01.04.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.500	7.763	8.035	8.308	8.308
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.01.04.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.01.04.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.635	361.285	341.785	341.785	341.785
12.01.04.5221003 Wartung und Unterhaltung der Signalanlagen u.a.	70.890	70.890	70.890	70.890	70.890
12.01.04.5221004 Reparaturen an Signalanlagen (Verwendung von Schadenersatzleistungen)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.04.5241007 Stromkosten für Lichtzeichenanlagen	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12.01.04.5255007 Wartungskosten Verkehrsrechner	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.01.04.5281050 Verkehrsentwicklungsplan Marl	23.750	0	0	0	0
12.01.04.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	245.195	245.195	245.195	245.195	245.195
12.01.04.5299006 ZP 06-08 - Zuschbed. Zbh	-3.900	-19.500	-39.000	-39.000	-39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
12.01.04.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.01.04.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.635	361.285	341.785	341.785	341.785

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.04	Bundesstraßen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.135	-353.522	-333.750	-333.477	-333.477
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-393.135	-353.522	-333.750	-333.477	-333.477
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-393.135	-353.522	-333.750	-333.477	-333.477
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-393.135	-353.522	-333.750	-333.477	-333.477

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.04	Bundesstraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1227.6811011 Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1239.6811024 Landeszuweisung/Messstellen im Rahmen des Verkehrssystemmanagements Ruhrpilot	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1240.6811052 Zuweisung des Landes/Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1240.6812003 Zuweisung des Landschaftsverbandes/Ampelanlage/Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1240.6817003 Kostenbeteiligung/Ampelanlage/ Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1240.6817004 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1252.6811000 Rückerstattung von Landeszuweisungen für das Verkehrssteuerungssystem	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	39.500	20.000	0	10.000	10.000	0
12.01.04/1225.7853001 Erneuerung und Ergänzung von Lichtzeichenanlagen an Bundes- und Landesstraßen	10.000	20.000	0	10.000	10.000	0
12.01.04/1227.7852026 Straßenausbau	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1239.7853005 Einrichtung von Messstellen im Rahmen des Verkehrssystemmanagements Ruhrpilot	29.500	0	0	0	0	0
12.01.04/1240.7853004 Installation eines zentralen Verkehrssteuerungssystems	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1250.7852070 Allgemeine Planungskosten	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04/1240.7811001 Rückzahlung zuviel vereinnahmter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.500	20.000	0	10.000	10.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.04	Bundesstraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.05	Bau von Straßen und Brücken	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne AusstattungParkierungseinrichtungen); Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.01	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.01.05	Bau von Straßen und Brücken	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
12.01.05/1255.7852200 KP II - Erneuerung einer Holzbrücke über den Silvertbach	0	55.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	55.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Straßenreinigung gehört das Produkt Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung

manuelle u. maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahnen" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Ausleeren von Papierkörben; Sonderleistungen wie z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung; Hundekotbeseitigung; Konz. Arbeit / Öffentlichkeitsarbeit; man. u. masch. Räumen u. Streuen auf Fahrbahnen, Rad- u. Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öff. u. priv. Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze u. Vorschriften;
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität; Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget;

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Parkeinrichtungen gehört das Produkt Parkeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.500	88.493	91.590	94.704	94.704
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.128	41.532	42.985	44.446	44.446
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.728	130.129	134.683	139.262	139.262
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.360	77.360	77.360	77.360	77.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	248.613	254.828	260.944	267.207	267.207
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567	5.567	5.567	5.567	5.567
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.540	337.755	343.871	350.134	350.134
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.500	88.493	91.590	94.704	94.704
12.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	85.500	88.493	91.590	94.704	94.704
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.128	41.532	42.985	44.446	44.446
12.03.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	40.108	41.512	42.965	44.426	44.426
12.03.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	10	10	10	10	10
12.03.01.4411100 Mieten, Pachten -bebaute Grdst- (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
12.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12.03.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.728	130.129	134.683	139.262	139.262
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.360	77.360	77.360	77.360	77.360
12.03.01.5211000 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377
12.03.01.5211012 Wartung technischer Anlagen	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247
12.03.01.5211013 Prüfung ortsfester Anlagen	802	802	802	802	802
12.03.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	32.115	32.115	32.115	32.115	32.115
12.03.01.5211016 Instandhaltung Elektro	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
12.03.01.5211100 Instandhaltung Elektro (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5211101 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5211102 Unterhaltung der Grundstuecke u. baulichen Anlagen (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5211103 Wartung technischer Anlagen (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5211107 Prüfung ortsfester Anlagen (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5221005 Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	700	700	700	700	700
12.03.01.5241003 Reinigungsgeräte, -stoffe, Sanitärbedarf (BgA Bäder)	200	200	200	200	200
12.03.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen (BgA Bäder)	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.03.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
12.03.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	16.099	16.099	16.099	16.099	16.099
12.03.01.5241020 Entwässerung	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302
12.03.01.5241032 Gebäudeversicherung	990	990	990	990	990
12.03.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.01.5241101 Gebäudeversicherung (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5241102 Heizung (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5255016 Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	248.613	254.828	260.944	267.207	267.207
12.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	248.613	254.828	260.944	267.207	267.207
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567	5.567	5.567	5.567	5.567
12.03.01.5422030 Miete unb.Grdst	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
12.03.01.5422040 Miete Brandmeldeanlage	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
12.03.01.5422102 Miete Brandmeldeanlage (BgA Parkhaus)	10	10	10	10	10
12.03.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
12.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
12.03.01.5499000 Šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.540	337.755	343.871	350.134	350.134
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-205.812	-207.626	-209.188	-210.872	-210.872

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.03	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.03.01	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
12.03.01/1248.6851004 Beiträge für das Herstellen von Parkeinrichtungen	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12.03.01/1251.7851000 Sanierung des Riegelhauses (Parkhaus) 24%	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV

Beschreibung

Zur Produktgruppe ÖPNV gehört das Produkt ÖPNV

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.381	16.954	17.547	18.144	18.144
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.481	17.058	17.655	18.256	18.256
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.633	48.824	49.996	51.196	51.196
15 - Transferaufwendungen	1.330.000	1.729.000	1.764.000	1.799.000	1.835.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.383.254	1.783.445	1.819.617	1.855.817	1.891.817
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.04	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.04.01	ÖPNV	

Beschreibung

Förderung des ÖPNV

Ziele

Förderung des ÖPNV

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.04	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.04.01	ÖPNV	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.381	16.954	17.547	18.144	18.144
12.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.381	16.954	17.547	18.144	18.144
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
12.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
12.04.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.481	17.058	17.655	18.256	18.256
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763
12.04.01.5211015 Instandhaltung Heizg/Lüftg/Sanitär	10	10	10	10	10
12.04.01.5241011 Betriebskosten bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
12.04.01.5241017 Wasserversorgung	335	335	335	335	335
12.04.01.5241020 Entwässerung	10	10	10	10	10
12.04.01.5241026 Müllabfuhr	10	10	10	10	10
12.04.01.5241029 Heizung	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
12.04.01.5241032 Gebäudeversicherung	339	339	339	339	339
12.04.01.5241041 Schornsteinreinigung	0	0	0	0	0
12.04.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.04.01.5241046 Grundsteuer	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.633	48.824	49.996	51.196	51.196
12.04.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	47.633	48.824	49.996	51.196	51.196
15 - Transferaufwendungen	1.330.000	1.729.000	1.764.000	1.799.000	1.835.000
12.04.01.5391003 ÖPNV-Umlage	1.330.000	1.729.000	1.764.000	1.799.000	1.835.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
12.04.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.04	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.04.01	ÖPNV	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.04.01.5441008 Inventarversicherung	100	100	100	100	100
12.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
12.04.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.383.254	1.783.445	1.819.617	1.855.817	1.891.817
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.366.773	-1.766.387	-1.801.962	-1.837.561	-1.873.561

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Sonstiger Personen- und Nahverkehr

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstiger Personen- und Nahverkehr gehört das Produkt Flugplatz Loemühle

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern und intern
Produktgruppe	12.05	Sonstiger Personen- und Nahverkehr	Rechtsbindung: muss
Produkt	12.05.01	Flugplatz Loemühle	

Beschreibung

Beteiligung an der Finanzierung der Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Flugplatzes Marl Loemühle

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	52	54	56	56
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.000	1.712.925	1.772.877	1.833.155	1.833.155
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.942	18.395	18.863	19.334	19.334
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.480	29.476	30.507	31.544	31.544
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110	114	118	122	122
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.701.582	1.760.962	1.822.419	1.884.211	1.884.211
11 - Personalaufwendungen	473.450	476.510	483.390	487.200	487.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.379	1.861.379	1.801.379	1.801.379	1.801.379
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.188	58.188	58.188	58.188	58.188
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.441.017	2.396.077	2.342.957	2.346.767	2.346.767
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.435	-635.115	-520.538	-462.556	-462.556
19 + Finanzerträge	400	350	350	350	350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-2.600	350	350	350	350
22 = Ordentliches Ergebnis	-742.035	-634.765	-520.188	-462.206	-462.206
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-742.035	-634.765	-520.188	-462.206	-462.206
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	206.500	213.727	221.207	228.728	228.728
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	340.840	352.769	365.117	377.531	377.531
29 = Ergebnis	-876.375	-773.807	-664.098	-611.009	-611.009

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	90.010	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	722.410	450.000	0	475.000	520.000	500.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	738.410	460.000	0	485.000	530.000	510.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-648.400	-455.000	0	-480.000	-525.000	-505.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau gehören folgende Produkte: Parkanlagen und Freiflächen - Kleingartenanlagen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.932	13.385	13.853	14.324	14.324
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.032	13.489	13.961	14.436	14.436
11 - Personalaufwendungen	267.980	269.720	273.890	275.890	275.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.399	581.399	538.899	538.899	538.899
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.608	13.608	13.608	13.608	13.608
17 = Ordentliche Aufwendungen	896.987	864.727	826.397	828.397	828.397
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-883.955	-851.238	-812.436	-813.961	-813.961
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-3.000	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-886.955	-851.238	-812.436	-813.961	-813.961
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-886.955	-851.238	-812.436	-813.961	-813.961
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	268.530	277.929	287.657	297.437	297.437
29 = Ergebnis	-1.155.485	-1.129.167	-1.100.093	-1.111.398	-1.111.398

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	157.410	100.000	0	125.000	170.000	150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	162.410	105.000	0	130.000	175.000	155.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.400	-105.000	0	-130.000	-175.000	-155.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, pflegeintensive Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege; Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten;

Ziele

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard) Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
13.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	321	332	343	343
13.01.01.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	300	311	322	333	333
13.01.01.4461024 Kostenersatz für besonderen Säuberungsdienst	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
13.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.01.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	410	425	440	455	455
11 - Personalaufwendungen	250.730	252.350	256.250	258.130	258.130
13.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	191.290	192.320	195.020	195.680	195.680
13.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.560	16.720	17.060	17.400	17.400
13.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.880	43.310	44.170	45.050	45.050
13.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.685	580.685	538.185	538.185	538.185
13.01.01.5211004 Unterhaltung der Grünanlagen (einschließlich der Schulhöfe)	13.470	13.470	13.470	13.470	13.470
13.01.01.5211009 Für Wechselbepflanzung und Gehölze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.5221005 Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	72.370	72.370	72.370	72.370	72.370
13.01.01.5241004 Reinigung durch Unternehmen	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
13.01.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.01.01.5241042 Bewachung	10	10	10	10	10
13.01.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.5255006 Unterhaltung und Ergänzung der Software	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	95	95	95	95	95
13.01.01.5255016 Unterhaltung und Ergänzung von Zubehör in öffentlichen Einrichtungen	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
13.01.01.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	507.680	507.680	507.680	507.680	507.680
13.01.01.5299006 ZP 06-08 - Zuschbed. Zbh	-8.500	-42.500	-85.000	-85.000	-85.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
13.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558
13.01.01.5412003 Unterhaltung, Ergänzung und Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
13.01.01.5422020 Mieten/Leasing Hardware	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	950	950	950	950	950
13.01.01.5431012 Dienstreisen	300	300	300	300	300
13.01.01.5431015 Fachliteratur	450	450	450	450	450
13.01.01.5431016 Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
13.01.01.5431050 Planungskosten, Gutachten, sonstige Untersuchungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.01.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
13.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.01.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.973	846.593	807.993	809.873	809.873
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.563	-846.168	-807.553	-809.418	-809.418
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	0	0	0
13.01.01.5511001 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, ü.ä.	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21 = Finanzergebnis	-3.000	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-881.563	-846.168	-807.553	-809.418	-809.418
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-881.563	-846.168	-807.553	-809.418	-809.418
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	268.530	277.929	287.657	297.437	297.437
13.01.01.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	268.530	277.929	287.657	297.437	297.437
29 = Ergebnis	-1.150.093	-1.124.097	-1.095.210	-1.106.855	-1.106.855

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1301.6818009 Spende aus der Aktion -Helfen Sie helfen-	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1301.6818010 Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1304.6817000 Erstattung von Beträgen für überzahlte Rechnungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1315.6817002 Zuschuss des Erschließungsträgers/Spielplatz im Baugebiet 177 (Waldbad Hamm)	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10	0	0	0	0	0
13.01.01/1303.6851005 Einnahmen zur Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen	10	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	157.410	100.000	0	125.000	170.000	150.000
13.01.01/1302.7852102 Ersatz von Brücken im Bereich Volkspark, Guido-Heiland-Bad und Wassermühle	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1303.7852015 Ersatzbepflanzung von Bäumen als Ausgleichsmaßnahme	10	0	0	0	0	0
13.01.01/1304.7852011 Erneuerung und Instandsetzung von Spielflächen	125.000	100.000	0	125.000	170.000	150.000
13.01.01/1311.7852106 Ergänzung der vorhandenen Beleuchtung am Volkspark	12.400	0	0	0	0	0
13.01.01/1314.7852001 Herrichten der Grünflächen im Bebauungsplangebiet 153	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1315.7852005 Anlegung eines Spielplatzes im Baugebiet 177 (Waldbad Hamm)	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1316.7852014 Planungskosten	20.000	0	0	0	0	0
13.01.01/1316.7852073 Sanierungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.01/1301.7831040 Ausstattung für Kinderspielplätze	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.01/1312.7831041 Beschaffung von Hard- und Software für das digitale Grünflächenkataster	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1313.7831045 Fahrzeuge und mot. Geräte	0	0	0	0	0	0
13.01.01/1322.7831055 Ausstattung von ADV-Arbeitsplätzen mit Geräten und Programmen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	162.410	105.000	0	130.000	175.000	155.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.01	Parkanlagen und Freiflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-162.400	-105.000	0	-130.000	-175.000	-155.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.02	Kleingartenanlagen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Ziele

Bereitstellung von Erholungsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum, Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse, Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgesterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.01.02	Kleingartenanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
13.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.622	13.064	13.521	13.981	13.981
13.01.02.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	225	233	241	249	249
13.01.02.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	12.397	12.831	13.280	13.732	13.732
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.622	13.064	13.521	13.981	13.981
11 - Personalaufwendungen	17.250	17.370	17.640	17.760	17.760
13.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	13.340	13.430	13.620	13.660	13.660
13.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.180	1.190	1.210	1.230	1.230
13.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.730	2.750	2.810	2.870	2.870
13.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	714	714	714	714
13.01.02.5241017 Wasserversorgung	221	221	221	221	221
13.01.02.5241023 Straßenreinigung	151	151	151	151	151
13.01.02.5241046 Grundsteuer	337	337	337	337	337
13.01.02.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	5	5	5	5	5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
13.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer

Beschreibung

Zur Produktgruppe Öffentliche Gewässer gehören folgende Produkte: Stehende Gewässer - Fließende Gewässer

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.310	14.410	14.630	14.740	14.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.310	14.410	14.630	14.740	14.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	215.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	215.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.02.01	Stehende Gewässer	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere Verbesserung der Wasserqualität Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.02.02	Fliessende Gewässer	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlage nund kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem HochwasserschutzBearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren,Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen,als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere Verbesserung der Wasserqualität Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.02.02	Fließende Gewässer	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
13.02.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.02.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.310	14.410	14.630	14.740	14.740
13.02.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.02.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.340	11.410	11.570	11.620	11.620
13.02.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.02.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	980	990	1.010	1.030	1.030
13.02.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.990	2.010	2.050	2.090	2.090
13.02.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.02.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.02.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
13.02.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13.02.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.310	14.410	14.630	14.740	14.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.02.02	Fließende Gewässer	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.310	-14.410	-14.630	-14.740	-14.740

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.02.02	Fließende Gewässer	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
13.02.02/1305.6811008 Landeszuw./Sanierung d. Gewässergrabens an der Altendorfer Straße (Marl-Polsum)	85.000	0	0	0	0	0
13.02.02/1317.6811045 Zuweisung des Landes (Loemühlenbach)	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	215.000	0	0	0	0	0
13.02.02/1305.7852092 Sanierung des Gewässergrabens an der Altendorfer Straße (Marl-Polsum)	215.000	0	0	0	0	0
13.02.02/1317.7852101 Ausbau des Loemühlenbaches, I. BA., einschl. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
13.02.02/1318.7852103 Bau eines Pumpwerks am Drewerbach	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
13.02.02/1321.7811002 Rückzahlung zuviel vereinnahmter Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	215.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen gehören folgende Produkte: Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc. - Friedhöfe (Planung und Unterhaltung) - Bestattung und Verwaltung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.000	1.707.750	1.767.521	1.827.617	1.827.617
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480	19.126	19.795	20.468	20.468
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.668.490	1.726.886	1.787.326	1.848.095	1.848.095
11 - Personalaufwendungen	146.400	147.310	149.120	150.480	150.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.980	1.274.980	1.257.480	1.257.480	1.257.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.570	44.570	44.570	44.570	44.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.479.950	1.466.860	1.451.170	1.452.530	1.452.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188.540	260.026	336.156	395.565	395.565
19 + Finanzerträge	400	350	350	350	350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	400	350	350	350	350
22 = Ordentliches Ergebnis	188.940	260.376	336.506	395.915	395.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	188.940	260.376	336.506	395.915	395.915
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	206.500	213.727	221.207	228.728	228.728
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	72.310	74.840	77.460	80.094	80.094
29 = Ergebnis	323.130	399.263	480.253	544.549	544.549

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	356.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.01	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Ziele

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.01	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
13.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470	19.116	19.785	20.458	20.458
13.03.01.4481005 Erstattungen des Landes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern	18.470	19.116	19.785	20.458	20.458
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.470	19.116	19.785	20.458	20.458
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
13.03.01.5211011 Unterhaltung der Kriegsgräber	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
13.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	646	1.315	1.988	1.988
19 + Finanzerträge	400	350	350	350	350
13.03.01.4618002 Zinsen der Sonderrücklage -Unterhaltung der Kriegsgräber-	400	350	350	350	350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	400	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.01	Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	400	996	1.665	2.338	2.338
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	400	996	1.665	2.338	2.338
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	10.325	10.686	11.060	11.436	11.436
13.03.01.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	10.325	10.686	11.060	11.436	11.436
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	10.725	11.682	12.725	13.774	13.774

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.02	Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Ziele

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („Grüne Lunge“) Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.02	Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
13.03.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
13.03.02.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
13.03.02.4411007 Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
13.03.02.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.03.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	29.700	29.900	30.360	30.580	30.580
13.03.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.03.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.810	22.940	23.260	23.340	23.340
13.03.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.03.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.130	2.150	2.190	2.230	2.230
13.03.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.760	4.810	4.910	5.010	5.010
13.03.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.03.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.03.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.610	1.152.610	1.135.110	1.135.110	1.135.110
13.03.02.5211001 Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.02.5221005 Unterhaltung der Grünflächen und Sonderentsorgung	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
13.03.02.5235002 Personalkostenerstattung an den Zentralen Betriebshof	890.800	890.800	890.800	890.800	890.800
13.03.02.5241001 Heizung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.02.5241002 Strom- und Wasserverbrauch	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13.03.02.5241003 Reinigungsgeräte und -stoffe, Sanitärbedarf, Streumittel	480	480	480	480	480

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.02	Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.03.02.5241004	620	620	620	620	620
13.03.02.5241006	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.03.02.5241042	0	0	0	0	0
13.03.02.5255009	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
13.03.02.5255016	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
13.03.02.5291006	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
13.03.02.5291021	0	0	0	0	0
13.03.02.5299006	-3.500	-17.500	-35.000	-35.000	-35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
13.03.02.5711000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.070	41.070	41.070	41.070	41.070
13.03.02.5422001	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13.03.02.5422016	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
13.03.02.5431012	60	60	60	60	60
13.03.02.5431015	250	250	250	250	250
13.03.02.5431016	990	990	990	990	990
13.03.02.5431063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.02.5471000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237.380	1.223.580	1.206.540	1.206.760	1.206.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.237.360	-1.223.560	-1.206.520	-1.206.740	-1.206.740
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.237.360	-1.223.560	-1.206.520	-1.206.740	-1.206.740
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.02	Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.237.360	-1.223.560	-1.206.520	-1.206.740	-1.206.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	185.850	192.355	199.087	205.856	205.856
13.03.02.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	185.850	192.355	199.087	205.856	205.856
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	36.155	37.420	38.730	40.047	40.047
13.03.02.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	36.155	37.420	38.730	40.047	40.047
29 = Ergebnis	-1.087.665	-1.068.625	-1.046.163	-1.040.931	-1.040.931

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.02	Friedhöfe (Planung und Unterhaltung)	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13.03.02/1320.6851000 Rückforderungen für den Ausbau v. Erweiterungsflächen des Friedhofes Hochstraße	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
13.03.02/1308.7852082 Ausbau des Friedhofes in Marl-Hamm	0	0	0	0	0	0
13.03.02/1309.7853007 Beschaffungen und Herrichtungsarbeiten für Bestattungen in Grabkammern	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.03.02/1310.7852017 Erschließung neuer Grabfelder	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.03.02/1319.7852069 Erneuerung des Rohrleitungssystems (Wasserversorgung) auf dem Friedhof Hamm	0	0	0	0	0	0
13.03.02/1320.7852071 Ausbau von Erweiterungsflächen des Friedhofes Hochstraße	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0
13.03.02/1306.7831014 Beschaffung von Hard- und Software für das Friedhofskataster	0	0	0	0	0	0
13.03.02/1307.7831011 Ausstattung, Maschinen, Geräte	6.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	356.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.03	Bestattung und Verwaltung	

Beschreibung

Vorhalten und Zurverfügungstellung von Grabflächen, Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Leichen

Ziele

Bedarfsdeckung, Volle Kostendeckung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.03	Bestattung und Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
13.03.03.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.000	1.707.750	1.767.521	1.827.617	1.827.617
13.03.03.4321002 Benutzungsgebühren und Entgelte	1.650.000	1.707.750	1.767.521	1.827.617	1.827.617
13.03.03.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.03.03.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.650.000	1.707.750	1.767.521	1.827.617	1.827.617
11 - Personalaufwendungen	116.700	117.410	118.760	119.900	119.900
13.03.03.5011000 Dienstbezüge Beamte	20.880	21.090	21.520	21.940	21.940
13.03.03.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.340	69.720	70.700	70.950	70.950
13.03.03.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.03.03.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.180	6.240	6.370	6.500	6.500
13.03.03.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.080	14.220	14.510	14.790	14.790
13.03.03.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.710	2.730	2.790	2.850	2.850
13.03.03.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.790	1.700	1.770	1.780	1.780
13.03.03.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.720	1.710	1.100	1.090	1.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.03.03.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
13.03.03.5255009 Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
13.03.03.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	101.250	101.250	101.250	101.250	101.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
13.03.03.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.03.03	Bestattung und Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.03.03.5422004 Benutzung d. Trauerhalle u. d. Leichenzellen auf dem kath. Friedhof Sinsen	700	700	700	700	700
13.03.03.5431012 Dienstreisen	60	60	60	60	60
13.03.03.5431015 Fachliteratur	250	250	250	250	250
13.03.03.5431016 Fernsprechgebühren	990	990	990	990	990
13.03.03.5431063 Wegstreckenentschädigung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.03.03.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
13.03.03.5473000 Werteveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
13.03.03.5499004 Erstattung von Friedhofsgebühren für Vorjahre	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.100	224.810	226.160	227.300	227.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.425.900	1.482.940	1.541.361	1.600.317	1.600.317
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.425.900	1.482.940	1.541.361	1.600.317	1.600.317
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.425.900	1.482.940	1.541.361	1.600.317	1.600.317
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	10.325	10.686	11.060	11.436	11.436
13.03.03.4811001 Kostenerstattung der für andere Dienststellen erbrachten Leistungen	10.325	10.686	11.060	11.436	11.436
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	36.155	37.420	38.730	40.047	40.047
13.03.03.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	36.155	37.420	38.730	40.047	40.047
29 = Ergebnis	1.400.070	1.456.206	1.513.691	1.571.706	1.571.706

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

Zur Produktgruppe Natur- und Landschaftspflege gehört das Produkt Natur- und Landschaftsschutz

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	52	54	56	56
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.060	20.587	21.132	21.680	21.680
11 - Personalaufwendungen	44.760	45.070	45.750	46.090	46.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.770	50.080	50.760	51.100	51.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	

Beschreibung

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz

Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	52	54	56	56
13.04.01.4148032 Vermischte Einnahmen	50	52	54	56	56
13.04.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
13.04.01.4311019 Gebühren f. d. Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Baumschutzsatzung	5.000	5.175	5.356	5.538	5.538
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.4461002 Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
13.04.01.4487006 Schadenersatz von Versicherungsgesellschaften und anderen	10.000	10.350	10.712	11.076	11.076
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
13.04.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
13.04.01.4591001 Geldleistungen nach § 5a des Landschaftsschutzgesetzes	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.060	20.587	21.132	21.680	21.680
11 - Personalaufwendungen	44.760	45.070	45.750	46.090	46.090
13.04.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
13.04.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.620	34.830	35.310	35.440	35.440
13.04.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
13.04.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.050	3.080	3.140	3.200	3.200
13.04.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.090	7.160	7.300	7.450	7.450
13.04.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
13.04.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
13.04.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.5211010 Ersatzpflanzungen aus Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13.04.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10
13.04.01.5441001 Verwendung der Geldleistungen nach § 5a des Landschaftsschutzgesetzes	10	10	10	10	10
13.04.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.770	50.080	50.760	51.100	51.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.710	-29.493	-29.628	-29.420	-29.420

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.04.01.6818108 Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.04.01.7833008 Ersatzpflanzungen aus Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft gehört das Produkt Försterei

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	13.05.01	Försterei	

Beschreibung

Bewirtschaftung der Wälder

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60	60	60	60	60
11 - Personalaufwendungen	53.580	53.910	54.640	55.310	55.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.220	58.550	59.280	59.950	59.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700	700	0	700	700	700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		700	700	0	700	700	700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen gehören folgende Produkte: Umweltinformation und -koordination und besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement - Lokale Agenda - Altlasten und Bodenschutz

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60	60	60	60	60
11 - Personalaufwendungen	53.580	53.910	54.640	55.310	55.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.220	58.550	59.280	59.950	59.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-58.160	-58.490	-59.220	-59.890	-59.890

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	700	700	0	700	700	700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	14.01.01	Umwelthinformation und-Koordination ua.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	10	10	10	10
14.01.01.4140006 Zuweisung des Bundes zum Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0
14.01.01.4141008 Zuweisung des Landes - Ökoprofit	10	10	10	10	10
14.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	10	10	10
14.01.01.4482006 Kostenerstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden -Ökoprofit-	10	10	10	10	10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
11 - Personalaufwendungen	28.720	28.910	29.350	29.560	29.560
14.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
14.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.670	22.800	23.120	23.200	23.200
14.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
14.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.960	1.980	2.020	2.060	2.060
14.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.090	4.130	4.210	4.300	4.300
14.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
14.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
14.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
14.01.01.5431047 Ökoprofit - Sachkosten	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
14.01.01.5431057 Untersuchungen im Interesse des Umweltschutzes	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und-Koordination ua.	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
14.01.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	560	560	560	560	560
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.550	32.740	33.180	33.390	33.390
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.530	-32.720	-33.160	-33.370	-33.370
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.530	-32.720	-33.160	-33.370	-33.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-32.530	-32.720	-33.160	-33.370	-33.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-32.530	-32.720	-33.160	-33.370	-33.370

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	14.01.02	Lokale Agenda	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	30	30	30	30
14.01.02.4141015 Zuweisung des Landes für Maßnahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit	0	0	0	0	0
14.01.02.4146001 Spenden u. Zuwendungen f. d. -Agenda 21- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10	10	10	10	10
14.01.02.4147002 Spenden u. Zuwendungen f. d. -Agenda 21- von privaten Unternehmen	10	10	10	10	10
14.01.02.4148019 Spenden u. Zuwendungen f. d. -Agenda 21- von übrigen Bereichen	10	10	10	10	10
14.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
14.01.02.4421001 Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren usw. für die -Agenda 21-	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40	40	40	40	40
11 - Personalaufwendungen	24.860	25.000	25.290	25.750	25.750
14.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	21.350	21.570	22.000	22.440	22.440
14.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
14.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
14.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	1.030	1.040	1.060	1.080	1.080
14.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.830	1.740	1.810	1.820	1.820
14.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	650	650	420	410	410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	14.01.02	Lokale Agenda	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
14.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10	10	10	10	10
14.01.02.5318033 Weiterl. der Landeszuweisung für Maßnahmen der komm. Entwicklungszusammenarbeit	0	0	0	0	0
14.01.02.5318077 Zuschüsse zu Projekten der Agenda-Arbeitskreise	10	10	10	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
14.01.02.5431001 Agenda 21 - Sachkosten -	800	800	800	800	800
14.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.670	25.810	26.100	26.560	26.560
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.630	-25.770	-26.060	-26.520	-26.520
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.630	-25.770	-26.060	-26.520	-26.520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-25.630	-25.770	-26.060	-26.520	-26.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-25.630	-25.770	-26.060	-26.520	-26.520

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	14.01.02	Lokale Agenda	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	700	0	700	700	700
14.01.02/1401.7831000 Ausstattung, Maschinen, Geräte	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	700	700	0	700	700	700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	14	Umweltschutz	extern und intern
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	14.01.03	Altlasten und Bodenschutz	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	34.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	22.563	23.353	24.147	24.147
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.141	402.761	416.858	431.031	431.031
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	38.813	40.171	41.537	41.537
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	483.041	498.741	480.490	496.827	496.827
11 - Personalaufwendungen	626.480	630.440	637.450	642.860	642.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.637	68.637	68.637	68.637	68.637
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	95.910	91.710	57.210	57.210	57.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.218	277.218	277.218	277.218	277.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.245	1.068.005	1.040.515	1.045.925	1.045.925
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.204	-569.264	-560.025	-549.098	-549.098
19 + Finanzerträge	0	0	0	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	250.000	250.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-585.204	-569.264	-560.025	-299.098	-299.098
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-585.204	-569.264	-560.025	-299.098	-299.098
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	126.670	131.103	135.692	140.306	140.306
29 = Ergebnis	-711.874	-700.367	-695.717	-439.404	-439.404

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.010	100.000	0	100.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500.010	100.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	550.000	0	200.000	200.000	200.000
25 für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	603.000	551.000	0	201.000	201.000	201.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.990	-451.000	0	-101.000	-201.000	-201.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zur Produktgruppe Wirtschaftsförderung gehören folgende Produkte: Wirtschaftsförderung - Beschäftigungssicherung und -entwicklung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	34.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.141	211.286	218.681	226.116	226.116
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	38.813	40.171	41.537	41.537
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	276.241	284.703	258.960	267.765	267.765
11 - Personalaufwendungen	494.570	497.650	503.300	507.400	507.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.487	26.487	26.487	26.487	26.487
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	95.910	91.710	57.210	57.210	57.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.018	232.018	232.018	232.018	232.018
17 = Ordentliche Aufwendungen	848.985	847.865	819.015	823.115	823.115
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.744	-563.162	-560.055	-555.350	-555.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-572.744	-563.162	-560.055	-555.350	-555.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-572.744	-563.162	-560.055	-555.350	-555.350
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-572.744	-563.162	-560.055	-555.350	-555.350

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.010	100.000	0	100.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500.010	100.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	550.000	0	200.000	200.000	200.000
25 für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	603.000	551.000	0	201.000	201.000	201.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.990	-451.000	0	-101.000	-201.000	-201.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Standortinformation, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung / Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Standortwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung/Akquisitionsgespräche, Vermarktung/Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Marl, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas,

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	34.500	0	0	0
15.01.01.4142001 Zuweisung d. Kreises zur Weiterl. A. d. WiN Emscher-Lippe GmbH (Projekt HyChain)	34.500	34.500	0	0	0
15.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.141	211.286	218.681	226.116	226.116
15.01.01.4411002 Kostenbeiträge für die Immobilienbörse	10	10	10	10	10
15.01.01.4411004 Mieten und Pachten	203.600	210.726	218.101	225.516	225.516
15.01.01.4411009 Mieten, Pachten (bebaute Grdst)	103	107	111	115	115
15.01.01.4411010 Mieten, Pachten (unbebaute Grdst)	428	443	459	475	475
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	104	108	112	112
15.01.01.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
15.01.01.4541001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0	0	0	0	0
15.01.01.4541004 Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten u. Baulasten	0	0	0	0	0
15.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
15.01.01.4591010 Schadenersatz von Versicherungen	100	104	108	112	112
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	238.741	245.890	218.789	226.228	226.228
11 - Personalaufwendungen	336.760	338.820	342.030	344.990	344.990
15.01.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	39.060	39.450	40.240	41.040	41.040
15.01.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	221.270	222.460	225.590	226.350	226.350
15.01.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, ſberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.01.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.020	19.210	19.600	19.990	19.990
15.01.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.380	38.770	39.540	40.330	40.330
15.01.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	9.590	9.680	9.880	10.080	10.080
15.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.350	3.180	3.300	3.330	3.330
15.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.090	6.070	3.880	3.870	3.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15.01.01.5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.487	26.487	26.487	26.487	26.487
15.01.01.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
15.01.01.5241023 Straßenreinigung	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
15.01.01.5241026 Müllabfuhr	989	989	989	989	989
15.01.01.5241043 Vandalismus- und Gewaltpräev.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.5241046 Grundsteuer	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
15.01.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	100	100	100	100	100
15.01.01.5291004 Akquisitionskosten, insbesondere Messeteilnahmen	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.700	75.500	41.000	41.000	41.000
15.01.01.5318006 Finanz.-Anteil an der Projektgesellsch. Industriepark Dorsten-Marl mbH	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15.01.01.5318016 Kostenbeteiligung an dem Projekt -Fluss, Stadt, Land-	4.200	0	0	0	0
15.01.01.5318034 Weiterl. e. Zuweisung des Kreises a. d. WiN Emscher-Lippe GmbH (Projekt HyChain)	34.500	34.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.018	232.018	232.018	232.018	232.018
15.01.01.5422016 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. dergl. für Grundstücke und Gebäude	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15.01.01.5431000 Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.5431012 Dienstreisen	700	700	700	700	700
15.01.01.5431015 Fachliteratur	600	600	600	600	600
15.01.01.5431016 Fernsprechgebühren	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
15.01.01.5431050 Für Beratungen, Prüfungen, Dienste	61.520	61.520	61.520	61.520	61.520
15.01.01.5431051 Projektorientierte externe Begleitung von Wirtschaftsförderungsangelegenheiten	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
15.01.01.5431055 Sonstige Ausgaben für Wirtschaftsförderung	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
15.01.01.5431063 Wegstreckenentschädigung	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
15.01.01.5431069 Fremdkosten Verkaufsgrundst	758	758	758	758	758
15.01.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.01.01.5483002 Abdeckung von Verlusten der WiN Emscher-Lippe GmbH	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190
15.01.01.5499000 šbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.5499002 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergleichen	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.965	672.825	641.535	644.495	644.495
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.224	-426.935	-422.746	-418.267	-418.267
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-436.224	-426.935	-422.746	-418.267	-418.267
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-436.224	-426.935	-422.746	-418.267	-418.267
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-436.224	-426.935	-422.746	-418.267	-418.267

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.6812001 Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.010	100.000	0	100.000	0	0
15.01.01/1508.6821001 Erlös aus der Veräußerung von Grundvermögen	500.000	100.000	0	100.000	0	0
15.01.01/1509.6821004 Einnahmen aus Grunddienstbarkeiten und Baulasten	10	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500.010	100.000	0	100.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	550.000	0	200.000	200.000	200.000
15.01.01/1501.7821006 Grunderwerb	500.000	470.000	0	100.000	100.000	100.000
15.01.01/1502.7821008 Nebenkosten im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
15.01.01/1503.7821009 Gutachten und Ingenieurleistungen für die Entwicklung gewerblicher Bauflächen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.01.01/1510.7821007 Aufwend. im Zusammenhg m.d. Verkauf u. d. Bebauung v. Gewerbegrundst./Herzlia-A	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852027 Kanalbau	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852029 Straßenbegleitgrün, Rigolen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852061 Ingenieurleistungen/Erschließung	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1506.7852064 Straßenbau	0	0	0	0	0	0
15.01.01/1507.7852072 Herstellung der Begrünung u. Herstell. v. Ausgleichsflächen/Bpl. 175 a u. 175 b	2.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.01.01/1504.7831004 Ausstattung, Maschinen, Geräte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	603.000	551.000	0	201.000	201.000	201.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.990	-451.000	0	-101.000	-201.000	-201.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.02	Beschäftigungssicherung und -entwicklung	

Beschreibung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes, Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen, Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten, Zusammenarbeit mit Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Ziele

(Re-)Integration aller Problemgruppen des Arbeitsmarktes in das Beschäftigungssystem und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.02	Beschäftigungssicherung und -entwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
15.01.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	38.813	40.171	41.537	41.537
15.01.02.4485001 Personalkostenerstattung von der Werkstatt Brassert (BgA Bäder)	37.500	38.813	40.171	41.537	41.537
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
15.01.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.500	38.813	40.171	41.537	41.537
11 - Personalaufwendungen	157.810	158.830	161.270	162.410	162.410
15.01.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0
15.01.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	123.710	124.390	126.140	126.570	126.570
15.01.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.01.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.670	10.770	10.990	11.210	11.210
15.01.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.430	23.670	24.140	24.630	24.630
15.01.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.01.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
15.01.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.01.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
15.01.02.5318070 Zuschüsse an Beschäftigungsinitiativen	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.01.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.020	175.040	177.480	178.620	178.620

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.01.02	Beschäftigungssicherung und -entwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.520	-136.227	-137.309	-137.083	-137.083
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-136.520	-136.227	-137.309	-137.083	-137.083
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-136.520	-136.227	-137.309	-137.083	-137.083
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-136.520	-136.227	-137.309	-137.083	-137.083

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgende Produkte: Anteile an Unternehmen (z. B. Städtereklame) - Märkte

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	22.563	23.353	24.147	24.147
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	191.475	198.177	204.915	204.915
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206.800	214.038	221.530	229.062	229.062
11 - Personalaufwendungen	87.740	88.330	89.170	90.010	90.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.840	168.430	169.270	170.110	170.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.960	45.608	52.260	58.952	58.952
19 + Finanzerträge	0	0	0	250.000	250.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	250.000	250.000
22 = Ordentliches Ergebnis	38.960	45.608	52.260	308.952	308.952
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	38.960	45.608	52.260	308.952	308.952
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	126.670	131.103	135.692	140.306	140.306
29 = Ergebnis	-87.710	-85.495	-83.432	168.646	168.646

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.02.01	Anteile an Unternehmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
15.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
15.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.520	14.610	14.340	14.590	14.590
15.02.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	9.760	9.860	10.060	10.260	10.260
15.02.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.02.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.02.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.02.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
15.02.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	2.400	2.430	2.480	2.530	2.530
15.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	840	800	830	830	830
15.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.520	1.520	970	970	970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
15.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.520	14.610	14.340	14.590	14.590
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.520	-14.610	-14.340	-14.590	-14.590

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.02.01	Anteile an Unternehmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	250.000	250.000
15.02.01.4651001	0	0	0	250.000	250.000
Ausschüttung aus der Beteiligung an der Neue Marler Baugesellschaft mbH					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	250.000	250.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-14.520	-14.610	-14.340	235.410	235.410
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.520	-14.610	-14.340	235.410	235.410
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.520	-14.610	-14.340	235.410	235.410

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.02.02	Märkte	

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für die Durchführung von Märkten, Marktorganisation, Marktaufsicht

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Kaufkraftstärkung

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.02.02	Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
15.02.02.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	22.563	23.353	24.147	24.147
15.02.02.4321011 Standgelder für Sonderveranstaltungen	9.000	9.315	9.641	9.969	9.969
15.02.02.4321015 Ersatz von Stromkosten	12.800	13.248	13.712	14.178	14.178
15.02.02.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	191.475	198.177	204.915	204.915
15.02.02.4411001 Standgelder bei Märkten	185.000	191.475	198.177	204.915	204.915
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
15.02.02.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206.800	214.038	221.530	229.062	229.062
11 - Personalaufwendungen	73.220	73.720	74.830	75.420	75.420
15.02.02.5011000 Dienstbezüge Beamte	3.290	3.330	3.400	3.470	3.470
15.02.02.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.610	53.910	54.670	54.850	54.850
15.02.02.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.02.02.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.770	4.820	4.920	5.020	5.020
15.02.02.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.840	10.950	11.170	11.400	11.400
15.02.02.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	260	270	280	290	290
15.02.02.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	280	270	280	280	280
15.02.02.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	170	170	110	110	110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
15.02.02.5241004 Reinigung durch Unternehmen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.02.02.5241008 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Stadtbetriebes Immobilien	0	0	0	0	0
15.02.02.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.02.02	Märkte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15.02.02.5291002 Fremdleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.02.02.5291006 Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Zentralen Betriebshofes	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.02.02.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15.02.02.5422016 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. dergl. für Grundstücke und Gebäude	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15.02.02.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.320	153.820	154.930	155.520	155.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.480	60.218	66.600	73.542	73.542
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	53.480	60.218	66.600	73.542	73.542
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	53.480	60.218	66.600	73.542	73.542
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	126.670	131.103	135.692	140.306	140.306
15.02.02.5811001 Kostenerstattung der von anderen Dienststellen erbrachten Leistungen	126.670	131.103	135.692	140.306	140.306
29 = Ergebnis	-73.190	-70.885	-69.092	-66.764	-66.764

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

Beschreibung

Zur Produktgruppe Tourismus gehört das Produkt Tourismus

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.170	44.460	44.980	45.450	45.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.420	51.710	52.230	52.700	52.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.03.01	Tourismus	

Beschreibung

Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

Ziele

Gewinnung von Gästen, Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische, Steigerung der Zahl der Übernachtungen, hoher Identifizierungsgrad mit der Gemeinde, Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.03.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
15.03.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
15.03.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.170	44.460	44.980	45.450	45.450
15.03.01.5011000 Dienstbezüge Beamte	9.850	9.950	10.150	10.360	10.360
15.03.01.5012000 Entgelte tariflich Beschäftigte	24.790	24.940	25.270	25.340	25.340
15.03.01.5012100 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, šberstunden, Altersteilzeit usw.	0	0	0	0	0
15.03.01.5022001 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.170	2.190	2.230	2.280	2.280
15.03.01.5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.100	5.150	5.250	5.360	5.360
15.03.01.5041001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	870	880	900	920	920
15.03.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	840	800	830	840	840
15.03.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	550	550	350	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50
15.03.01.5255015 Unterhaltung und Ergänzung der Einr., Maschinen, Arbeitsgeräte u. dergl.	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.03.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15.03.01.5422014 Mieten für Maschinen, Arbeitsgeräte, etc.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.03.01.5431000 Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.03.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	15.03	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	15.03.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.420	51.710	52.230	52.700	52.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-51.420	-51.710	-52.230	-52.700	-52.700

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.254.000	82.584.745	85.682.723	90.465.696	96.140.488
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.704.450	35.841.580	29.460.172	29.728.092	31.580.953
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750.000	776.250	803.419	830.735	830.735
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.708.450	119.202.575	115.946.314	121.024.523	128.552.176
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	53.357.930	59.355.803	63.693.121	63.864.677	62.388.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.657.930	54.655.803	58.993.121	59.164.677	57.688.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.050.520	64.546.772	56.953.193	61.859.846	70.863.746
19 + Finanzerträge	930.000	603.800	399.400	310.000	310.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.442.930	10.250.430	10.070.880	9.045.756	9.045.756
21 = Finanzergebnis	-11.512.930	-9.646.630	-9.671.480	-8.735.756	-8.735.756
22 = Ordentliches Ergebnis	69.537.590	54.900.142	47.281.713	53.124.090	62.127.990
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	69.537.590	54.900.142	47.281.713	53.124.090	62.127.990
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	69.537.590	54.900.142	47.281.713	53.124.090	62.127.990

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Zur Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gehört das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.254.000	82.584.745	85.682.723	90.465.696	96.140.488
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.704.450	35.841.580	29.460.172	29.728.092	31.580.953
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750.000	776.250	803.419	830.735	830.735
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.708.450	119.202.575	115.946.314	121.024.523	128.552.176
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	53.357.930	59.355.803	63.693.121	63.864.677	62.388.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.657.930	59.655.803	63.993.121	64.164.677	62.688.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.050.520	59.546.772	51.953.193	56.859.846	65.863.746
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	104.000	108.160	112.486	112.486
21 = Finanzergebnis	-100.000	-104.000	-108.160	-112.486	-112.486
22 = Ordentliches Ergebnis	80.950.520	59.442.772	51.845.033	56.747.360	65.751.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	80.950.520	59.442.772	51.845.033	56.747.360	65.751.260
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	80.950.520	59.442.772	51.845.033	56.747.360	65.751.260

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	

Beschreibung

Vereinnahmung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer inkl. Bescheiderteilung und Bearbeitung; Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass; Vereinnahmung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Vereinnahmung von Zuweisungen und Erstattungen Dritter (Bund, Land, etc.); Abwicklung/Verausgabung von Zuweisungen/Umlagen an Dritte (Kreis, land, Bund, ÖPNV etc.)

Ziele

Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde; Einziehung vorgeschriebener Steuern

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.254.000	82.584.745	85.682.723	90.465.696	96.140.488
16.01.01.4011000 Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	50.000	48.000	48.960	49.939	50.938
16.01.01.4012000 Grundsteuer für Grundstücke	12.900.000	13.100.000	13.362.000	13.629.240	13.901.825
16.01.01.4013000 Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital	43.000.000	37.000.000	38.500.000	41.500.000	45.235.000
16.01.01.4021000 Anteil an der Einkommensteuer	28.778.000	24.169.800	25.740.837	27.027.879	28.514.412
16.01.01.4022000 Anteil an der Umsatzsteuer	4.236.000	4.228.850	4.313.427	4.416.949	4.522.956
16.01.01.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16.01.01.4032000 Hundesteuer	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
16.01.01.4051000 Kompensation d. Landes f. Verluste a. d. Neuregelung d. Fam.-Leistungsausgleichs	2.395.000	3.143.095	2.822.499	2.946.689	3.020.357
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.704.450	35.841.580	29.460.172	29.728.092	31.580.953
16.01.01.4111000 Schlüsselzuweisungen	41.704.450	35.841.580	29.460.172	29.728.092	31.580.953
16.01.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
16.01.01.4181001 Erstattung wegen überzahlung Solidarbeitrag (Abrechnung für lfd. Jahr)	0	0	0	0	0
16.01.01.4181002 Erstattung wegen überzahlung Solidarbeitrag (Abrechnung für Vorjahre)	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	750.000	776.250	803.419	830.735	830.735
16.01.01.4562001 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	750.000	776.250	803.419	830.735	830.735
16.01.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.708.450	119.202.575	115.946.314	121.024.523	128.552.176
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
16.01.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
16.01.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
16.01.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
15 - Transferaufwendungen	53.357.930	59.355.803	63.693.121	63.864.677	62.388.430
16.01.01.5341000 Gewerbesteuerumlage	3.443.980	2.005.802	2.807.290	3.026.040	3.298.390
16.01.01.5342001 Finanzierungsbeitrag Dt. Einheit (Anteilerhöhung Gewerbesteuerumlage)	3.808.950	2.039.627	2.887.500	3.112.500	3.392.630
16.01.01.5342002 Solidarbeitrag - Abrechnung für Vorjahre -	0	0	0	0	0
16.01.01.5372001 Kreisumlage	46.105.000	55.310.374	57.998.331	57.726.137	55.697.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.01.01.5431050 Kosten einer Hundesteuer-Bestandsprüfung	0	0	0	0	0
16.01.01.5471000 Werteänderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
16.01.01.5473000 Werteänderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
16.01.01.5482001 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.657.930	59.655.803	63.993.121	64.164.677	62.688.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.050.520	59.546.772	51.953.193	56.859.846	65.863.746
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	104.000	108.160	112.486	112.486
16.01.01.5599002 Ausgleich v. GewSt-Einnahmen a.d. Industriepark Dorsten - Marl	100.000	104.000	108.160	112.486	112.486
21 = Finanzergebnis	-100.000	-104.000	-108.160	-112.486	-112.486
22 = Ordentliches Ergebnis	80.950.520	59.442.772	51.845.033	56.747.360	65.751.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	80.950.520	59.442.772	51.845.033	56.747.360	65.751.260
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	80.950.520	59.442.772	51.845.033	56.747.360	65.751.260

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zur Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehört das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19 + Finanzerträge	930.000	603.800	399.400	310.000	310.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.342.930	10.146.430	9.962.720	8.933.270	8.933.270
21 = Finanzergebnis	-11.412.930	-9.542.630	-9.563.320	-8.623.270	-8.623.270
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.412.930	-4.542.630	-4.563.320	-3.623.270	-3.623.270
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-11.412.930	-4.542.630	-4.563.320	-3.623.270	-3.623.270
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-11.412.930	-4.542.630	-4.563.320	-3.623.270	-3.623.270

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.02.01.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16.02.01.4551000 Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens (Finanzanlagen)	0	0	0	0	0
16.02.01.4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
16.02.01.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
16.02.01.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16.02.01.5299102 Pauschale Einsparvorgabe aus einer durchzuführenden Aufgabenkritik	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
16.02.01.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
16.02.01.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
16.02.01.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16.02.01.5471000 Werteveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
16.02.01.5472000 Werteveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19 + Finanzerträge	930.000	603.800	399.400	310.000	310.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
16.02.01.4615001	0	0	0	0	0
16.02.01.4615002	830.000	550.800	371.400	300.000	300.000
16.02.01.4616002	97.000	50.000	25.000	7.000	7.000
16.02.01.4617001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.02.01.4691001	0	0	0	0	0
16.02.01.4691002	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.342.930	10.146.430	9.962.720	8.933.270	8.933.270
16.02.01.5511001	500	0	0	0	0
16.02.01.5511003	0	0	0	0	0
16.02.01.5515001	2.000	0	0	0	0
16.02.01.5516001	4.423.600	4.781.830	4.441.570	3.336.670	3.336.670
16.02.01.5516002	3.576.000	3.820.870	4.027.230	4.100.970	4.100.970
16.02.01.5517001	2.764.700	0	0	0	0
16.02.01.5517002	1.576.130	1.543.730	1.493.920	1.495.630	1.495.630
16.02.01.5599001	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-11.412.930	-9.542.630	-9.563.320	-8.623.270	-8.623.270
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.412.930	-4.542.630	-4.563.320	-3.623.270	-3.623.270
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-11.412.930	-4.542.630	-4.563.320	-3.623.270	-3.623.270
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-11.412.930	-4.542.630	-4.563.320	-3.623.270	-3.623.270

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf.erm.	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000
16.02.01/1603.6811042 Pauschale Investitionshilfe des Landes -allgemeine Investitionspauschale-	1.900.000	1.690.000	0	1.700.000	1.800.000	1.800.000
16.02.01/1604.6811043 Pauschale Landeszuweisung - Schul- u. Bildungspauschale	2.350.000	2.270.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16.02.01/1605.6811044 Pauschale Landeszuweisung - Sportpauschale	240.000	240.000	0	230.000	230.000	230.000
16.02.01/1623.6811000 Zuweisung KP II (Konjunkturpaket II)	0	8.500.978	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.490.000	12.700.978	0	4.130.000	4.230.000	4.230.000

Stellenplanentwurf 2010

(siehe gesonderte Sitzungsvorlage)

Eigenbetrieb "Zentraler Betriebshof der Stadt Marl"

- Jahresabschluss zum 31.12.2008
- Wirtschaftsplan 2010

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl, Marl

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.099,00	32.202,68
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.741.906,44	2.445.000,00
2. Kanalbauten	84.444.680,35	86.162.749,63
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.595,37	37.048,21
4. Fuhrpark	1.538.135,97	1.642.133,24
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.632,55	543.854,94
6. Anlagen im Bau	7.472.092,96	4.637.204,46
	97.013.043,64	95.467.990,48
	97.035.142,64	95.500.193,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Waren	155.527,71	78.057,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.310,29	196.308,05
2. Forderungen gegen die Stadt Marl (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 114.941,00; Vorjahr: € 108.949,00)	139.429,80	108.949,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.162,47	116.375,68
	377.902,56	421.632,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.223,39	20.773,89
	535.653,66	520.464,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.156,67	11.497,51
	97.579.952,97	96.032.154,69

Passiva

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklagen		
Allgemeine Rücklage	30.864.869,65	30.864.856,90
III. Gewinnvortrag	0,00	1.297.638,72
IV. Jahresüberschuss	3.104.714,62	2.985.670,72
	33.995.148,86	35.173.730,93
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen	6.299.640,63	6.864.129,10
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	157.033,00	146.792,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	10.470,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.970.163,00	2.692.013,00
	2.127.196,00	2.849.275,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.036.610,29	31.834.762,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	781.955,29	550.714,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Marl (davon aus Steuern: € 3.740,10; Vorjahr: € 21.006,97)	18.122.010,27	18.541.820,92
4. Sonstige Verbindlichkeiten	217.391,63	217.722,13
	55.157.967,48	51.145.019,66
	97.579.952,97	96.032.154,69

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl, Marl

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008**

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	35.309.060,47	33.818.538,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	233.617,73	185.725,23
3. Sonstige betriebliche Erträge	919.836,23	1.380.282,28
	36.462.514,43	35.384.546,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.473.833,57	-1.377.252,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.309.766,23	-11.448.401,01
	-13.783.599,80	-12.825.653,78
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.777.976,62	-6.669.356,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 737.448,26; Vorjahr € 715.801,45)	-2.113.001,61	-2.102.696,65
	-8.890.978,23	-8.772.053,49
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.346.238,31	-4.339.046,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.099.316,46	-4.201.652,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Stadt Marl € 16.646,71; Vorjahr € 169.007,27)	17.042,48	170.482,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an die Stadt Marl € 1.123.442,86; Vorjahr € 1.339.055,02)	-2.232.442,57	-2.382.045,89
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.126.981,54	3.034.577,15
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.052,28	-26.176,52
12. Sonstige Steuern	-21.214,64	-22.729,91
13. Jahresüberschuss	3.104.714,62	2.985.670,72

Zentraler Betriebshof

Eigenbetrieb der 

- **Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünflächen & Forsten**
- **Straßenbau und -unterhaltung**
- **Straßenreinigung**
- **Abwasserbeseitigung**
- **Restmüllabfuhr**
- **Wertstoffsammlung**
- **Unterhaltung der Friedhöfe**
- **Zentrale Dienste**
ab 2009 mit Handwerkerpool
einschließlich der Hilfsbetriebe Verwaltung, Werkstatt, Betriebshöfe

Wirtschaftsplan 2010

Wirtschaftsplan 2010

des Zentralen Betriebshofes der Stadt Marl

- Inhaltsverzeichnis -

1. Erfolgsplan 2010

- für den Gesamtbetrieb mit Unterteilung
in rentierliche und unrentierliche Bereiche Seite 3
- für den Teilbetrieb 1 „Park- und Grünflächenunterhaltung“ Seite 4
- für den Teilbetrieb 2 „Straßenunterhaltung“ Seite 5
- für den Teilbetrieb 3 „Straßenreinigung“ Seite 6
- für den Teilbetrieb 4 „Stadtentwässerung“ Seite 7
- für den Teilbetrieb 5 „Abfallwirtschaft“ Seite 8
- für den Teilbetrieb 6 „Duales System“ Seite 9
- für den Teilbetrieb 7 „Unterhaltung der Friedhöfe“ Seite 10
- für den Teilbetrieb 8 „Zentrale Dienste“ Seite 11

2. mittelfristiger Erfolgsplan 2010 – 2013

- für die Teilbetriebe 1 – 3 Seite 12
- für die Teilbetriebe 4 – 5 Seite 13
- für die Teilbetriebe 7 –8 sowie für den Gesamtbetrieb Seite 14

3. Vermögensplan

- für den Gesamtbetrieb Seiten 15 – 18
- für den Teilbetrieb 1 „Park- und Grünflächenunterhaltung“ Seite 19
- für den Teilbetrieb 2 „Straßenunterhaltung“ Seite 20
- für den Teilbetrieb 3 „Straßenreinigung“ Seite 21
- für den Teilbetrieb 4 „Stadtentwässerung“ Seiten 22 - 23
- für den Teilbetrieb 5 „Abfallwirtschaft“ Seite 24
- für den Teilbetrieb 6 „Duales System“ Seite 25
- für den Teilbetrieb 7 „Unterhaltung der Friedhöfe“ Seite 26
- für den Teilbetrieb 8 „Zentrale Dienste“ Seite 27

4. Finanzplan für den Vermögensplan (2010 – 2013)

- für den Gesamtbetrieb Seiten 28 - 30

5. Stellenübersicht

Seiten 31 - 35

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

Abbildung des Gesamtbetriebes mit Unterteilung in rentierliche und unrentierliche Bereiche

Ertrags-/ Aufwandsart	Gesamtbetrieb		unrentierliche Bereiche Teilbetriebe 1, 2, 7 und 8		rentierliche Bereiche Teilbetriebe 3, 4, 5 und 6	
	IST 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO	IST 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1 Umsatzerlöse	34.627.060	37.284.130	36.286.560	10.005.234	11.378.550	24.621.826
2 aktivierte Eigenleistungen	233.618	200.000	210.000	0	0	233.618
3 sonstige betriebliche Erträge	2.653.702	2.627.440	5.957.960	1.968.312	2.016.190	685.390
1-3 Erträge insgesamt	37.514.380	40.111.570	42.454.520	11.973.546	13.394.740	25.540.834
4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	-1.473.834	-1.599.390	-1.664.480	-904.159	-954.420	-569.675
5 Materialaufwand	-12.309.766	-11.896.570	-11.596.580	-1.368.160	-1.511.310	-10.941.606
4+5	-13.783.600	-13.495.960	-13.261.060	-2.272.319	-2.465.730	-11.511.281
6 Löhne und Gehälter	-6.792.723	-7.806.126	-8.074.630	-4.083.237	-4.805.004	-2.709.486
7 soziale Abg. und Aufw. f. Altersvers.	-2.114.133	-2.481.164	-2.565.590	-1.297.586	-1.554.496	-816.547
6+7	-8.906.856	-10.287.290	-10.640.220	-5.380.823	-6.359.500	-3.526.033
8 Abschreibungen	-4.346.238	-4.424.400	-4.648.200	-275.912	-311.200	-4.070.326
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.867.329	-6.318.480	-8.222.560	-3.993.874	-4.175.780	-1.873.455
10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.050	1.000	1.000	278	1.000	10.772
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.232.443	-2.995.730	-2.467.990	-39.866	-70.430	-2.192.577
1 - 11	2.388.964	2.590.710	3.215.490	11.030	13.100	2.377.934
12 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.052	0	0	0	0	-1.052
13 sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	-21.215	-29.100	-29.900	-10.824	-13.100	-10.391
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.366.697	2.561.610	3.185.590	206	0	2.366.491
<small>ohne der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen</small>						
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) <small>einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen</small>	3.104.715			35.131		3.069.584

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 1 Grünflächenunterhaltung			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	2.639.393	2.639.393	2.881.200	2.985.350
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	39.062	38.569	39.900	39.900
1-3	Erträge insgesamt	2.678.455	2.677.962	2.921.100	3.025.250
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-157.967	-157.967	-149.560	-160.270
5	bezogene Leistungen	-90.465	-90.465	-132.750	-128.350
4+5	Materialaufwand	-248.432	-248.432	-282.310	-288.620
6	Löhne und Gehälter	-1.461.448	-1.461.756	-1.583.199	-1.560.660
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-451.927	-453.053	-510.101	-502.840
6+7	Personalaufwand	-1.913.375	-1.914.809	-2.093.300	-2.063.500
8	Abschreibungen	-96.072	-96.072	-110.400	-97.560
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-400.618	-400.871	-402.850	-543.330
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.761	-13.761	-28.340	-28.340
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	6.197	4.017	3.900	3.900
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-3.640	-3.640	-3.900	-3.900
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.557	377	0	0
Zusatzinformationen:					
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>					
Kostenerstattung der Stadt für					
- die Park- und Grünflächenunterhaltung					
2.399.686					
- den Bereich Forsten					
208.939					
- Entsorgungs-Verwertungskosten (Amt 61)					
0					
80.300					
2.698.760					
215.200					
71.390					
<u>in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:</u>					
Erträge aus dem Verkauf von Anlageverm.					
0					
Erträge im Bereich Forsten					
38.020					
1.000					
38.000					
1.000					
38.000					
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>					
Betriebsstoffe für Fahrzeuge					
-76.765					
Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen					
-79.349					
Material für den Bereich Forsten					
0					
-78.860					
-69.000					
-500					
-79.070					
-79.000					
-500					
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>					
Reparaturen durch Dritte an Fahrz./Masch.					
-55.362					
Verwertungs- u. Entsorgungskosten (Amt 61)					
0					
-46.930					
-80.300					
-51.500					
-71.390					
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>					
Dienst- und Schutzkleidung					
-8.418					
Kfz-Versicherungen					
-14.470					
Verwaltungskosten Kernverwaltung					
-88.499					
Umlage ZBH-Verwaltung					
-127.468					
Umlage Betriebshöfe					
-44.945					
Umlage ZBH-Werkstatt					
-104.256					
Wegstreckenentschädigungen					
-4.183					
-9.500					
-14.500					
-88.500					
-135.790					
-148.710					
-34.160					
-112.150					
-109.180					
-151.700					
-3.800					
-4.200					

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb2 Straßenunterhaltung						
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO			
1	Umsatzerlöse	5.776.967	5.776.967	6.279.610	6.316.160			
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
3	sonstige betriebliche Erträge	62.324	53.355	9.000	9.500			
1-3	Erträge insgesamt	5.839.291	5.830.322	6.288.610	6.325.660			
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-382.449	-382.449	-453.500	-456.710			
5	bezogene Leistungen	-1.172.443	-1.172.443	-1.242.100	-1.243.100			
4+5	Materialaufwand	-1.554.892	-1.554.892	-1.695.600	-1.699.810			
6	Löhne und Gehälter	-1.070.237	-1.051.979	-1.178.963	-1.229.779			
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-323.844	-316.388	-361.537	-377.121			
6+7	Personalaufwand	-1.394.081	-1.368.367	-1.540.500	-1.606.900			
8	Abschreibungen	-46.282	-46.282	-58.300	-43.880			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.877.275	-2.853.028	-2.981.780	-2.962.640			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0			
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.757	-7.757	-12.330	-12.330			
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	-40.996	-4	100	100			
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0			
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-87	-87	-100	-100			
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-41.083	-91	0	0			
Zusatzinformationen:								
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>								
Kostenerstattungen der Stadt für								
- die Unterhaltung der Straßen						2.136.405	2.481.580	2.629.860
- die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						881.216	920.000	920.000
- Niederschlagswassergebühren öffentliche Straßen						2.528.602	2.655.030	2.528.600
<u>in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:</u>								
Erträge aus Werbung auf Fahrzeugen						913	1.000	1.000
Versicherungsentschädigungen						19.494	6.000	6.000
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>								
Baustoffe für die Straßenunterhaltung						-119.804	-165.000	-165.000
Betriebsstoffe für Fahrzeuge						-28.070	-25.700	-28.910
Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen						-9.513	-12.800	-12.800
Strom (Straßenbeleuchtung)						-225.062	-250.000	-250.000
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>								
Abgaben an Wasser- und Bodenverbände						-118.360	-130.000	-130.000
Wartung der Straßenbeleuchtung						-656.154	-670.000	-670.000
bezogene Leistungen Straßenunterhaltung						-345.460	-380.000	-380.000
bezogene Leistungen Unterhaltung Gewässer II. Ordnung						-3.679	-5.000	-5.000
Abfallbeseitigungskosten						-32.765	-22.500	-22.500
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>								
Dienst- und Schutzkleidung						-9.291	-9.500	-9.500
Kfz-Versicherungen						-8.588	-8.800	-8.800
Verwaltungskosten Kernverwaltung						-81.186	-81.190	-81.190
Niederschlagswassergebühren öffentliche Straßen						-2.528.602	-2.655.030	-2.528.600
Umlage ZBH-Verwaltung						-96.371	-89.730	-117.040
Umlage Betriebshöfe						-47.708	-47.610	-127.440
Umlage ZBH-Werkstatt						-15.365	-22.640	-22.360
Wegstreckenentschädigungen						-8.232	-11.000	-11.000

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 3 Straßenreinigung			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	1.151.879	1.112.879	1.319.920	1.427.740
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	10.267	10.267	3.700	3.100
1-3	Erträge insgesamt	1.162.146	1.123.146	1.323.620	1.430.840
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-135.489	-135.489	-155.360	-167.240
5	bezogene Leistungen	-98.414	-98.414	-93.730	-93.660
4+5	Materialaufwand	-233.903	-233.903	-249.090	-260.900
6	Löhne und Gehälter	-351.979	-349.972	-405.185	-394.896
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-105.999	-105.437	-126.415	-123.204
6+7	Personalaufwand	-457.978	-455.409	-531.600	-518.100
8	Abschreibungen	-107.908	-107.908	-159.300	-166.170
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-332.744	-332.744	-338.660	-444.940
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	318	318	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.427	-6.427	-11.700	-3.600
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	23.504	-12.927	33.270	37.130
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	-790	-790	-800	-800
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	22.714	-13.717	32.470	36.330
Zusatzinformationen:					
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>					
	Straßenreinigungsgebühren		691.440	755.940	840.470
	städtischer Anteil Straßenreinigung		243.465	271.980	289.440
	Kostenerstattung f. die Reinigung der Märkte		32.173	30.000	33.000
	Kostenerstattung für den Winterdienst		143.957	200.000	235.000
	Auflösung Rückstellung Überschüsse VJ		0	60.000	27.830
<u>in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:</u>					
	Erträge aus Werbung auf Fahrzeugen		2.087	3.400	2.500
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>					
	Streumittel für den Winterdienst		-3.475	-27.500	-29.510
	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		-80.616	-77.160	-83.030
	Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen		-50.669	-47.200	-51.200
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>					
	Reparaturen durch Dritte an Fahrz./Masch.		-14.260	-13.500	-15.000
	Verwertungskosten Straßenkehrriem		-61.153	-77.530	-75.960
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>					
	Dienst- und Schutzkleidung		-3.949	-3.700	-4.000
	Kfz-Versicherungen		-10.852	-12.500	-12.500
	Verwaltungskosten Kernverwaltung		-99.957	-99.960	-99.960
	Umlage ZBH-Verwaltung		-94.366	-91.210	-119.020
	Umlage Betriebshöfe		-29.329	-31.330	-78.400
	Umlage ZBH-Werkstatt		-62.048	-62.810	-90.280
	Wegstreckenentschädigungen		0	-200	-200
	sonstige interne Verrechnungen		-25.523	-31.400	-33.500

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	15.252.724	14.959.724	15.315.770	14.081.010
2	aktivierte Eigenleistungen	233.618	233.618	200.000	210.000
3	sonstige betriebliche Erträge	611.592	611.592	584.700	1.988.140
1-3	Erträge insgesamt	16.097.934	15.804.934	16.100.470	16.279.150
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-186.949	-186.949	-210.720	-220.830
5	bezogene Leistungen	-5.298.907	-5.298.907	-4.892.690	-5.269.010
4+5	Materialaufwand	-5.485.856	-5.485.856	-5.103.410	-5.489.840
6	Löhne und Gehälter	-895.994	-892.429	-1.034.050	-1.067.220
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-273.838	-268.686	-315.540	-325.670
6+7	Personalaufwand	-1.169.832	-1.161.115	-1.349.590	-1.392.890
8	Abschreibungen	-3.658.149	-3.658.149	-3.573.100	-3.542.690
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-477.761	-477.761	-681.690	-846.510
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.853	6.861	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.133.422	-2.133.422	-2.772.200	-1.910.390
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	3.185.767	2.895.492	2.620.480	3.096.830
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-1.956	-1.956	-1.200	-2.000
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	3.183.811	2.893.536	2.619.280	3.094.830
Zusatzinformationen:					
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>					
	Schmutzwassergebühren		7.585.915	8.274.338	7.908.172
	Niederschlagswassergebühren		6.593.023	7.083.839	6.720.283
	Auflösung Rückstellung Gebührenaussgleich Vorjahre		0	-109.777	808.465
	Kostenerstattung für besondere Leistungen		42.430	52.670	63.430
<u>in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:</u>					
	Erstattungen Lippeverband/Bergbau		9.572	18.000	1.431.440
	Erträge aus Auflösung Sonderposten		564.488	550.000	550.000
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>					
	Baustoffe für die Kanalunterhaltung		-48.717	-75.000	-75.000
	Strom		-70.830	-65.000	-75.000
	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		-42.358	-39.020	-43.630
	Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen		-24.660	-30.000	-26.200
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>					
	Abgaben an den Lippeverband		-4.646.343	-4.218.290	-4.396.630
	Abwasserabgabe		-459.787	-359.300	-374.680
	bezogene Leistungen Kanalunterhaltung		-156.631	-245.000	-445.000
	bezogene Leistungen Kanaluntersuchung		-22.763	-40.000	-30.000
	Reparaturen durch Dritte an Fahrz./Masch.		-5.474	-16.600	-10.200
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>					
	Dienst- und Schutzkleidung		-10.804	-7.800	-10.500
	Verwaltungskosten Kernverwaltung		-248.283	-248.290	-248.290
	Umlage ZBH-Verwaltung		-145.075	-127.120	-163.520
	Umlage Betriebshöfe		-16.580	-17.600	-129.830
	Umlage ZBH-Werkstatt		-16.543	-12.780	-24.070
	Verluste aus Abgang Anlagevermögen		-6.982	-180.000	-180.000
	Rechts- u. Beratungskosten		-11.945	-30.000	-30.000
	Aufwendungen für EDV		-13.551	-15.000	-15.000

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	8.583.210	8.233.210	8.209.030	8.828.760
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	39.968	39.968	52.300	22.850
1-3	Erträge insgesamt	8.623.178	8.273.178	8.261.330	8.851.610
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-247.237	-247.237	-190.500	-286.940
5	bezogene Leistungen	-5.456.996	-5.456.996	-4.972.690	-4.696.060
4+5	Materialaufwand	-5.704.233	-5.704.233	-5.163.190	-4.983.000
6	Löhne und Gehälter	-1.339.084	-1.357.674	-1.285.311	-1.665.228
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-403.272	-409.424	-403.829	-517.072
6+7	Personalaufwand	-1.742.356	-1.767.098	-1.689.140	-2.182.300
8	Abschreibungen	-304.269	-304.269	-319.000	-398.940
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-956.595	-958.240	-961.220	-1.067.630
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.475	3.475	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.565	-52.565	-91.900	-77.770
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	-133.365	-509.752	36.880	141.970
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-7.645	-7.645	-13.500	-14.000
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-141.010	-517.397	23.380	127.970
Zusatzinformationen:					
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>					
	Müllabfuhrgebühren		7.586.145	7.866.150	8.711.620
	Erlöse aus der Papierverwertung		506.430	519.120	168.490
	Auflösung Rückstellung f. Gebührenaussgleich		0	350.000	-163.050
	Entgelte Wertstoffhof		-1	245.700	95.300
<u>in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:</u>					
	Erträge aus Werbung auf Fahrzeugen		15.359	15.000	15.000
	Kostenersatz Kreis Recklinghausen f. Deponie Petersberg		5.002	7.500	7.500
	Erstattung v. Abfallbeseitigungskosten für städt. Immobilien		9.212	9.300	8.400
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>					
	Müllsäcke, Material f. Standplätze + Müllgefäße		-15.569	-31.800	-25.000
	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		-155.770	-159.590	-176.440
	Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen		-73.283	-81.000	-81.000
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>					
	Abfallbeseitigungskosten (Einheitsentgelt)		-3.440.141	-3.360.310	-3.172.890
	Verwertungskosten (einschl. Nebenausgaben)		-963.747	-821.600	-698.790
	Entgelte für Umladung + Transport v. Abfällen		0	-625.770	-601.290
	Entgelte für den Betrieb des Wertstoffhofes		0	-441.670	-101.590
	Reparaturen durch Dritte an Fahrz./Masch.		-152.165	-70.000	-85.000
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>					
	Dienst- und Schutzkleidung		-14.437	-11.500	-11.500
	Kfz-Versicherungen		-30.910	-36.800	-36.800
	Verwaltungskosten Kernverwaltung		-251.939	-251.940	-251.940
	Umlage ZBH-Verwaltung		-487.464	-563.750	-651.630
	Umlage Betriebshöfe		-34.058	-39.990	-108.240
	Umlage ZBH-Werkstatt		-85.216	-81.010	-123.990
	interne Leistungsverrechnungen mit anderen Teilbetrieben		84.680	77.400	77.000
	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		-37.287	-32.500	-43.000
	anteilige Kosten an den Depotcontainern		-89.304	-47.200	0

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 6			
		Duales System			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	316.013	316.013	248.200	255.310
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	23.563	23.563	0	0
1-3	Erträge insgesamt	339.576	339.576	248.200	255.310
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-2.000	0
5	bezogene Leistungen	-87.289	-87.289	-37.490	-14.510
4+5	Materialaufwand	-87.289	-87.289	-39.490	-14.510
6	Löhne und Gehälter	-109.411	-109.411	-71.859	-52.804
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-33.000	-33.000	-22.041	-16.196
6+7	Personalaufwand	-142.411	-142.411	-93.900	-69.000
8	Abschreibungen	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.710	-104.710	-203.140	-245.340
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118	118	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-163	-163	0	0
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	5.121	5.121	-88.330	-73.540
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-1.052	-1.052	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	0	0	0	0
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	4.069	4.069	-88.330	-73.540
Zusatzinformationen:					
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>					
	Erlöse aus der Papierverwertung (Anteil DSD)		65.749	0	27.230
	Entgelt f. die Sammlung von Altpapier		80.993	80.870	90.240
	Entgelt für Öffentlichkeitsarbeit		160.866	160.830	125.980
	Erlöse im Rahmen der Elektro-Geräte Verwertung		8.405	6.500	6.500
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>					
	Material für die Unterhaltung der Depotcontainerstandplätze		0	-2.000	0
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>					
	antlg. Miet- und Entleerungsentgelte für Altpapier-Depotcontainer		-60.234	-20.320	0
	Abfallbeseitigungs- und Verwertungskosten		-27.055	-17.170	-14.510
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>					
	Dienst- und Schutzkleidung		-1.200	-800	-800
	Verwaltungskosten Kernverwaltung		-7.867	-7.870	-7.870
	Umlage ZBH-Verwaltung		-109.856	-111.620	-91.650
	Umlage Betriebshöfe		-653	-620	-620
	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		-9.000	-13.000	-13.000
	Kostenerstattg. d. Müllabfuhr f. Depotcontainer		89.304	47.200	0
	anteilige Kosten Altpapierabfuhr		-17.133	-86.430	-105.400

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 7 Unterhaltung der Friedhöfe			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	1.085.012	1.085.012	1.237.230	1.251.890
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	31.277	10.161	100	100
1-3	Erträge insgesamt	1.116.289	1.095.173	1.237.330	1.251.990
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-46.607	-46.607	-45.890	-45.890
5	bezogene Leistungen	-20.718	-20.718	-51.360	-55.790
4+5	Materialaufwand	-67.325	-67.325	-97.250	-101.680
6	Löhne und Gehälter	-631.960	-624.173	-677.046	-678.035
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-194.113	-192.502	-213.754	-214.065
6+7	Personalaufwand	-826.073	-816.675	-890.800	-892.100
8	Abschreibungen	-61.355	-61.355	-65.900	-63.160
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.329	-136.214	-167.000	-178.670
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.069	-13.069	-15.780	-15.780
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	-9.862	535	600	600
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuer)	-560	-560	-600	-600
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.422	-25	0	0
Zusatzinformationen:					
<u>in den Umsatzerlösen sind enthalten:</u>					
	Kostenerstattung der Stadt für				
	- die Unterhaltung der Friedhöfe		1.054.028	1.188.370	1.198.600
	- Verwertungs- und Entsorgungskosten (Amt61)		17.915	48.860	53.290
<u>in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:</u>					
	Erstattung der Müllabfuhr f. wilden Müll		10.161	100	100
<u>in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:</u>					
	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		-20.481	-21.490	-21.490
	Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen		-24.666	-22.000	-22.000
<u>in den bezogenen Leistungen sind enthalten:</u>					
	Reparaturen durch Dritte an Fahrz./Masch.		-2.651	-2.500	-2.500
	Verwertungs- und Erntsorgungskosten (Amt 61)		-18.023	-48.860	-53.290
<u>in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:</u>					
	Dienst- und Schutzkleidung		-3.718	-4.400	-4.400
	Kfz-Versicherungen		-5.747	-5.500	-5.500
	Verwaltungskosten Kernverwaltung		-33.202	-33.200	-33.200
	Umlage ZBH-Verwaltung		-61.374	-63.910	-72.260
	Umlage Betriebshöfe		-6.048	-5.910	-21.560
	Umlage ZBH-Werkstatt		-23.827	-46.000	-34.670
	Wegstreckenentschädigungen		-48	-500	-500

Erfolgsplan 2010 des Zentralen Betriebshofes

(*) Ergebnis einschließlich der handelsrechtlich zu bildenden Rückstellungen		Teilbetrieb 8 - Zentrale Dienste (einschl. Hilfsbetriebe Betriebshöfe, Verwaltung, Werkstatt)			
Ertrags-/Aufwandsart		Ist 2008 (*) EURO	Ist 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	503.862	503.862	980.510	1.140.340
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.910.699	1.866.227	1.967.190	3.894.370
1-3	Erträge insgesamt	2.414.561	2.370.089	2.947.700	5.034.710
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-317.136	-317.136	-305.470	-326.600
5	bezogene Leistungen	-84.534	-84.534	-85.100	-96.100
4+5	Materialaufwand	-401.670	-401.670	-390.570	-422.700
6	Löhne und Gehälter	-917.863	-945.329	-1.365.796	-1.426.008
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-327.008	-335.643	-469.104	-489.422
6+7	Personalaufwand	-1.244.871	-1.280.972	-1.834.900	-1.915.430
8	Abschreibungen	-72.203	-72.203	-76.600	-335.800
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-600.200	-603.761	-624.150	-1.933.500
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	278	278	1.000	1.000
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.279	-5.279	-13.980	-419.780
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	90.616	6.482	8.500	8.500
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-6.537	-6.537	-8.500	-8.500
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	84.079	-55	0	0
Zusatzinformationen:					
in den Umsatzerlösen sind enthalten:					
	Kostenerstattungen der Stadt für				
	- den Handwerkerpool (einschl. Schreinerei)		0	481.840	573.380
	- die Gestellung von Vermessungsgehilfen		121.789	138.620	154.960
	- die lfd. Unterhaltung von Fahrzeugen		365.391	353.550	404.500
in den sonstigen betriebl. Erträgen sind enthalten:					
	Erträge aus interner Umlagenrechnung		1.831.206	1.946.540	2.887.730
	Erträge aus dem Verkauf der Betriebshöfe		0	0	996.140
in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind enthalten:					
	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		-120.952	-108.020	-122.450
	Ersatzteile für Fahrzeuge und Maschinen		-73.571	-77.150	-79.650
	Heizung, Strom, Wasser		-122.613	-119.500	-119.500
in den bezogenen Leistungen sind enthalten:					
	Reparaturen durch Dritte an Fahrz./Masch.		-79.927	-81.100	-86.600
in den sonstigen betriebl. Aufwendg. sind enthalten:					
	Rücklagenzuführung *) siehe Anmerkung unten !		0	0	-557.830
	Aufwendungen aus dem Verkauf der Betriebshöfe		0	0	-438.310
	Kfz-Versicherungen		-51.446	-55.870	-55.870
	Reinigung durch Unternehmen		-34.822	-23.000	-50.000
	Abgaben für Grundstücke		-28.628	-12.000	-25.000
	Instandh. Gebäude + sons. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.		-32.407	-32.200	-23.200
	Verwaltungskosten Kernverwaltung		-135.526	-135.530	-135.530
	Umlage ZBH-Verwaltung		-44.660	-66.120	-89.580
	Umlage ZBH-Werkstatt		-76.267	-80.980	-110.970
	Umlage Betriebshöfe		-77.286	-79.370	-298.080
	Abschluß- u. Prüfungskosten		-34.000	-44.000	-44.000
<p>*) Die Gewinne aus den Verkäufen der beiden Betriebshöfe Riegestraße und Sickingmühler Straße, die sich unter Berücksichtigung der Restbuchwerte und der Abrisskosten für den Betriebshof Riegestr. ergeben, werden einer Rücklage zugeführt und sollen damit den Kreditbedarf für den Neubau des Betriebshofes vermindern.</p>					

Mittelfristiger Wirtschafts- und Erfolgsplan 2009-2013
(Angaben in 1.000 Euro - TEUR)

	Ertrags-/Aufwandsart	Park- und Grünflächenunterhaltung					Straßenunterhaltung					Straßenreinigung				
		Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR
1	Umsatzerlöse	2.881	2.985	3.094	3.136	3.179	6.279	6.316	6.449	6.511	6.587	1.320	1.428	1.457	1.476	1.491
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	40	40	41	42	43	9	10	10	10	10	4	3	3	3	3
1-3	Erträge insgesamt	2.921	3.025	3.135	3.178	3.222	6.288	6.326	6.459	6.521	6.597	1.324	1.431	1.460	1.479	1.494
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-150	-160	-163	-166	-169	-454	-457	-466	-475	-485	-155	-167	-170	-173	-176
5	bezogene Leistungen	-133	-128	-131	-134	-137	-1.241	-1.243	-1.268	-1.293	-1.319	-94	-94	-96	-98	-100
4+5	Materialaufwand	-283	-288	-294	-300	-306	-1.695	-1.700	-1.734	-1.768	-1.804	-249	-261	-266	-271	-276
6	Löhne und Gehälter	-1.583	-1.561	-1.592	-1.624	-1.656	-1.179	-1.230	-1.255	-1.280	-1.306	-405	-395	-402	-410	-418
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-510	-503	-513	-523	-533	-362	-377	-385	-393	-401	-126	-123	-125	-128	-131
6+7	Personalaufwand	-2.093	-2.064	-2.105	-2.147	-2.189	-1.541	-1.607	-1.640	-1.673	-1.707	-531	-518	-527	-538	-549
8	Abschreibungen	-110	-98	-143	-143	-141	-58	-44	-48	-45	-52	-159	-166	-171	-157	-157
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-403	-543	-554	-554	-554	-2.982	-2.963	-3.022	-3.022	-3.022	-339	-445	-454	-454	-454
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-28	-35	-30	-28	-12	-12	-15	-13	-12	-12	-4	-9	-7	-3
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	34	37	32	52	54
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-4	-4	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
1 - 13	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	36	31	51	53

Mittelfristiger Wirtschafts- und Erfolgsplan 2009-2013
(Angaben in 1.000 Euro - TEUR)

Ertrags-/Aufwandsart	Abwasserbeseitigung				Abfallentsorgung				Duales System						
	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR
1 Umsatzerlöse	15.316	14.081	15.622	16.091	16.413	9.022	8.828	9.005	9.185	9.369	248	255	270	280	286
2 aktivierte Eigenleistungen	200	210	221	232	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige betriebliche Erträge	585	1.988	580	580	580	22	23	23	23	23	0	0	0	0	0
1-3 Erträge insgesamt	16.101	16.279	16.423	16.903	17.237	9.044	8.851	9.028	9.208	9.392	248	255	270	280	286
4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-211	-221	-225	-230	-235	-277	-287	-293	-299	-305	-2	0	0	0	0
5 bezogene Leistungen	-4.893	-5.269	-5.374	-5.481	-5.591	-5.361	-4.696	-4.790	-4.886	-4.984	-37	-14	-14	-14	-14
4+5 Materialaufwand	-5.104	-5.490	-5.599	-5.711	-5.826	-5.638	-4.983	-5.083	-5.185	-5.289	-39	-14	-14	-14	-14
6 Löhne und Gehälter	-1.034	-1.067	-1.088	-1.110	-1.132	-1.490	-1.665	-1.698	-1.732	-1.767	-72	-53	-39	-40	-41
7 soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-316	-326	-333	-340	-347	-463	-517	-527	-538	-549	-22	-16	-11	-11	-11
6+7 Personalaufwand	-1.350	-1.393	-1.421	-1.450	-1.479	-1.953	-2.182	-2.225	-2.270	-2.316	-94	-69	-50	-51	-52
8 Abschreibungen	-3.573	-3.543	-3.611	-3.576	-3.531	-381	-399	-393	-394	-423	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-682	-846	-863	-880	-898	-919	-1.068	-1.089	-1.111	-1.133	-203	-245	-250	-255	-260
10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.772	-1.910	-2.212	-2.571	-2.939	-141	-78	-89	-93	-98	0	0	0	0	0
1 - 11 Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	2.620	3.097	2.717	2.715	2.564	12	141	149	155	133	-88	-73	-44	-40	-40
12 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-1	-2	-2	-2	-2	-14	-14	-14	-14	-14	0	0	0	0	0
1 - 13 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.619	3.095	2.715	2.713	2.562	-2	127	135	141	119	-88	-73	-44	-40	-40

Mittelfristiger Wirtschafts- und Erfolgsplan 2009-2013
(Angaben in 1.000 Euro - TEUR)

	Ertrags-/Aufwandsart	Unterhaltung Friedhöfe				Zentrale Dienste				Gesamtbetrieb						
		Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR
1	Umsatzerlöse	1.238	1.253	1.295	1.311	1.336	981	1.141	1.258	1.277	1.307	37.285	36.287	38.450	39.266	39.968
2	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	210	221	232	244
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	1.967	3.894	2.970	3.003	3.028	2.627	5.958	3.627	3.661	3.687
1-3	Erträge insgesamt	1.238	1.253	1.295	1.311	1.336	2.948	5.035	4.228	4.280	4.335	40.112	42.455	42.298	43.159	43.899
4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-46	-46	-47	-48	-49	-305	-326	-333	-340	-347	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731	-1.766
5	bezogene Leistungen	-51	-56	-57	-58	-59	-85	-96	-98	-100	-102	-11.895	-11.596	-11.828	-12.064	-12.306
4+5	Materialaufwand	-97	-102	-104	-106	-108	-390	-422	-431	-440	-449	-13.495	-13.260	-13.525	-13.795	-14.072
6	Löhne und Gehälter	-677	-678	-692	-706	-720	-1.366	-1.426	-1.455	-1.484	-1.514	-7.806	-8.075	-8.221	-8.386	-8.554
7	soziale Abgaben/Aufw. f. Altersversorgung	-214	-214	-218	-222	-226	-469	-489	-499	-509	-519	-2.482	-2.565	-2.611	-2.664	-2.717
6+7	Personalaufwand	-891	-892	-910	-928	-946	-1.835	-1.915	-1.954	-1.993	-2.033	-10.288	-10.640	-10.832	-11.050	-11.271
8	Abschreibungen	-66	-63	87	80	82	-77	-336	-403	-397	-395	-4.424	-4.649	-4.855	-4.790	-4.778
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-167	-179	-183	-187	-191	-624	-1.934	-938	-957	-976	-6.319	-8.223	-7.353	-7.420	-7.488
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16	-16	-11	-11	-11	-14	-420	-494	-485	-474	-2.995	-2.468	-2.865	-3.209	-3.565
1 - 11	Ergebnisse d. gewöhnlichen Tätigkeit	1	1	1	1	1	9	9	9	9	9	2.592	3.216	2.868	2.896	2.726
12	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	-1	-1	-1	-1	-1	-9	-9	-9	-9	-9	-30	-31	-31	-31	-31
1 - 13	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562	3.185	2.837	2.865	2.695

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
- Gesamtbetrieb -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	<u>EDV-Software</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung			
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	12.000		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			
		12.000		
	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung			
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	1.015.000		1.295.000
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			
		1.015.000		1.295.000
	<u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung			
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	4.000		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			
		4.000		
	<u>Abwassersammelanlagen</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung			
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	8.215.000	3.250.000	6.323.680
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			
		8.215.000		6.323.680
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	<u>Fahrzeuge</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung	360.000		
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung	160.000		
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung	220.000		
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	692.000		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung	290.000		228.400
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe	170.000		
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste	91.300		55.000
		1.983.300		283.400

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
- Gesamtbetrieb -				
	<u>Geräte</u>			
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung	17.500		
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung	1.000		
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	11.500		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	18.000		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	120.000		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe	18.000		
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	15.000		
		201.000		
	<u>Sonstiges</u>			
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung	9.380		
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung	10.440		
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	1.500		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	14.000		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	48.000		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe	6.200		
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	35.500		
		125.020		
2.	Summe Mittelbedarf			
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung	386.880		
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung	171.440		
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	233.000		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	9.970.000		7.618.680
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	458.000		228.400
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe	194.200		
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	141.800		55.000
		11.555.320		7.902.080
	Innenfinanzierung			
3.	Jahresgewinn/-verlust			
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung			
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung			
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	36.300		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	3.095.000		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	128.000		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland	-73.000		
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe			
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste			
		3.186.300		
4.	Abschreibungen			
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung	97.560		
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung	43.880		
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	166.160		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	3.542.690		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	399.070		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe	63.160		
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	338.450		
		4.650.970		

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
- Gesamtbetrieb -				
5a.	<u>Entnahmen aus der Auflösung von Rücklagen/Rückstellungen</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung	-27.800		
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	918.000		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			
		890.200		
5b.	<u>Entnahme Gewinn</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung	-32.500		
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	-2.531.200		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung	1.810		
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			
		-2.561.890		
6.	Cash flow			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung	97.560		
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung	43.880		
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung	142.160		
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	5.024.490		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung	528.880		
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland	-73.000		
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe	63.160		
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste	338.450		
		6.165.580		
7.	Zwischensumme (2 ./ 6)			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung	289.320		
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung	127.560		
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung	90.840		
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung	4.945.510		
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung	-70.880		
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland	73.000		
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe	131.040		
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste	-196.650		
		5.389.740		
	Außenfinanzierung			
8.	<u>Einnahmen aus Kapitalzuschüssen</u>			
	Teilbetrieb 1 Park- und Grünflächenunterhaltung			
	Teilbetrieb 2 Straßenunterhaltung			
	Teilbetrieb 3 Straßenreinigung			
	Teilbetrieb 4 Abwasserbeseitigung			
	Teilbetrieb 5 Abfallentsorgung			
	Teilbetrieb 6 Duales System Deutschland			
	Teilbetrieb 7 Unterhaltung Friedhöfe			
	Teilbetrieb 8 Zentrale Dienste			

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
- Gesamtbetrieb -				
9. Tilgung Trägerdarlehen				
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung			
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung			
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	6.600		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	3.617.200		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	45.800		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe			
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste			
		3.669.600		
10. Tilgung Neudarlehen				
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung			
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung			
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung			
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung			
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	114.000		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe			
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	243.900		
		357.900		
11. Tilgung Altdarlehen				
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung			
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung			
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung			
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	1.582.650		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung			
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe			
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste			
		1.582.650		
12. Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen				
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung			
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung			
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	6.600		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	5.199.850		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	159.800		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland			
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe			
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	243.900		
		5.610.150		
13. Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)				
Teilbetrieb 1	Park- und Grünflächenunterhaltung	289.320		
Teilbetrieb 2	Straßenunterhaltung	127.560		
Teilbetrieb 3	Straßenreinigung	97.440		
Teilbetrieb 4	Abwasserbeseitigung	10.145.360		
Teilbetrieb 5	Abfallentsorgung	88.920		
Teilbetrieb 6	Duales System Deutschland	73.000		
Teilbetrieb 7	Unterhaltung Friedhöfe	131.040		
Teilbetrieb 8	Zentrale Dienste	47.250		
		10.999.890		

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Park- und Grünflächenunterhaltung - Teilbetrieb 1 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software	0		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0		
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0		
	Abwassersammelanlagen	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
	Fahrzeuge	360.000		
	Geräte	17.500		
	Sonstiges	9.380		
2.	Summe Mittelbedarf	386.880		
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0		
4.	Abschreibungen	97.560		
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0		
5b.	Entnahme Gewinn	0		
6.	Cash flow	97.560		
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)	289.320		
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0		
9.	Tilgung Trägerdarlehen	0		
10.	Tilgung Neudarlehen	0		
11.	Tilgung Altdarlehen	0		
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	0		
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	289.320		

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Straßenunterhaltung - Teilbetrieb 2 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software	0		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0		
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0		
	Abwassersammelanlagen	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
	Fahrzeuge	160.000		
	Geräte	1.000		
	Sonstiges	10.440		
2.	Summe Mittelbedarf	171.440		
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0		
4.	Abschreibungen	43.880		
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0		
5b.	Entnahme Gewinn	0		
6.	Cash flow	43.880		
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)	127.560		
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0		
9.	Tilgung Trägerdarlehen	0		
10.	Tilgung Neudarlehen	0		
11.	Tilgung Altdarlehen	0		
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	0		
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	127.560		

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Straßenreinigung - Teilbetrieb 3 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software		0	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen		0	
	Abwassersammelanlagen		0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	
	Fahrzeuge		220.000	
	Geräte		11.500	
	Sonstiges		1.500	
2.	Summe Mittelbedarf		233.000	
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust		36.300	
4.	Abschreibungen		166.160	
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung		-27.800	
5b.	Entnahme Gewinn		-32.500	
6.	Cash flow		142.160	
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)		90.840	
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen		0	
9.	Tilgung Trägerdarlehen		6.600	
10.	Tilgung Neudarlehen		0	
11.	Tilgung Altdarlehen		0	
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen		6.600	
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)		97.440	

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Abwasserbeseitigung - Teilbetrieb 4 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software	12.000		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.015.000	0	1.295.000
	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.000		
	Abwassersammelanlagen	8.215.000	3.250.000	6.323.680
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
	Fahrzeuge	692.000		
	Geräte	18.000		
	Sonstiges	14.000		
2.	Summe Mittelbedarf	9.970.000		
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust	3.095.000		
4.	Abschreibungen	3.542.690		
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	918.000		
5b.	Entnahme Gewinn	-2.531.200		
6.	Cash flow	5.024.490		
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)	4.945.510		
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0		
9.	Tilgung Trägerdarlehen	3.617.200		
10.	Tilgung Neudarlehen	0		
11.	Tilgung Altdarlehen	1.582.650		
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	5.199.850		
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	10.145.360		

**Investitionsvorhaben Kanalentswässerung 2009 - 2013
(Angaben in TEUR)**

Nr. ABK	Konto	Investition	2009	2010	VE 2011	2011	2012	2013	Nachrichtl. Gesamtkosten
Bewegliches Vermögen									
		ADV Ausst.	4	12		4	4	4	
		techn.Anlagen	4	4		4	4	4	
		Fuhrpark		692					
		Maschinen und Geräte	13	18		13	13	13	
		Geschäftsausst.	14	14		14	14	14	
		Zw.-Summe bewegliches Vermögen	35	740		35	35	35	
Anlagen in Bau									
102	7297	Neue Waldsiedlung 1. BA	350	650					1.000
142	7298	Neue Waldsiedlung 2. BA				1.000			1.000
180	7299	Inliner Pastoratsweg	115						115
111 118b	7352	RRB Sickingstr. Maßnahmen am Loemühlenbach	200	700	400	400			1.100
181 182 183 184 187	7356	Sanierung von Einzelhaltungen nach Schadenskataster und Niederschlagswasserbes.-Konzept	200	250		250	250		
118a 163 169 170 179a 179b	7366	Strukturgüteverbesserungen an Bachläufen (Teich Weierbach, Otto- Haarmannstr., RÜB Bergstr. Graben H, Deipenbrauckbach)	0	520		100	200	150	
79	7368	Kanal Prosperstr. (Vorflut)	1.000	400					1.400
108	7369	Kanal Droste Hülshoffstr.		400					1.200
98	7370	Kanal Stieglitzw./Spechtstr.							550
	7371	Kanal Im Spanenkamp							560
	7372	Kanal Lehmbecker Pfad, Wiesenstr.							1.000
121	7373	Kanäle Im Heiken, Schützenstr., Kerkenkamp, etc.		100		500	500		1.100
75 109 113	7374	Polsum 1. BA: Hammkamp, Friedhofstr. RW, Im Eichholz (Maßn.: 75, 109,113)	400	300					700
125	7375	Garmannstr., Altmarkt, Im Örtchen, Kaspar-Grove-str., Loestr.	100	500					500
138	7376	Gendorfer Str., etc.		880					880
82	7377	Riegestr., Kaspar-Grove-Str.	250						400
137	7378	Hiberniastr., etc.	250	750					1.000
	7379	Kanal An St. Georg	110						110
156	7380	RKB und RRB Lippestr.	550						750
160	7381	RRB Wieskämper Weg						200	550
126	7382	MW-Kanäle Hervester Straße,				450	900		1.350
148	7383	MW-Kanäle Nonnenbusch etc.		500	900	900			1.400
127	7384	Erlbrüggestr.		90					90
	7388	Schachtstr., Plaggenbrauckstr. Mathias-Claudiusstr.							610
151	7391	Bahnhofstr./ Wallstraße	350						350
123	7392	MW-Kanal Femstraße, Inliner		140					140

**Investitionsvorhaben Kanalentwässerung 2009 - 2013
(Angaben in TEUR)**

Nr. ABK	Konto	Investition	2009	2010	VE 2011	2011	2012	2013	Nachrichtl. Gesamtkosten
129	7393	MW-Kanäle Bogenstr., Bonifatiusstr., Goethestr., etc.				350	400		750
139	7394	MW-Kanal Hülsstraße		500					500
157a 157b	7395	Stauraumkanal Hüls und RRB	460						1.100
	7396	Betriebsgebäude RÜB Bahnhofstr.	40						40
128	7398	Freiligrathstr. etc.		100	100	100			200
158	7399	Versickerungsbecken Vosskamp				60			60
112a 112b 159	7403	Erweiterung RRB Dümmerweg, Umlegung Dümmerbach, RRB Hagenstraße	1.100	600	500	500			1.100
	7500	MW Kanal Gustav-Maler-Str. Johannes-Brahms-Str.	220						220
124	7501	MW-Kanäle Barkhausstr., etc.					350		350
83 84 130	7502	MW-Kanäle E.-Weitsch-Weg, Lassallestr., Max-Planck, etc.				140	210		350
131	7503	MW-Kanäle Langenbochumer, Recklinghäuser Str.					300		300
135	7504	MW-Kanäle K.-Liebknechtstr., Kurzer Weg, Saarlandstr., Vorfl.- K.-Kamphoffstr., Wiesenstraße				200	460		660
140	7505	MW-Kanäle Fritz-Reuter-Str. etc.				500	550		1.050
143	7506	MW Kanal Meisenstraße					520		520
144	7507	MW-Kanäle C.-Duisbergstr. Dickebank, Lessingstr. (144)				550			550
154	7508	MW-Kanäle An den Schlehen etc.				350	350		700
161 162	7509	RRB Schachtstraße		100	1.350	1.350			1.450
164	7510	RRB Kaspar-Grove-Str.					500		500
165	7511	RRB Paul-Baumann-Str.					500		500
	7808	Messeinrichtungen für RÜB's MID Breddenkampstraße	45						135
74	7550	Schützenstr.		115					
78	7551	MW-Kanal Opphoffstr.		80					
110	7552	RW-Kanal Bahnhofstr. Autobahn Str.,					15		15
120	7553	Hellweg, Siebenwinkel						250	250
132	7554	MW-Kanäle Langehegge, Märkische Str., Schlesische Str.						90	90
133	7555	MW-Kanäle Bayernstr., Frankenstr., Schwabenstr., Thueringer Str.						100	100
134	7556	MW-Kanäle Hessische Str., Im						600	600
136	7557	MW-Kanäle Brunhildestr., Krimhildestr.						200	200
145	7558	MW-Kanäle Adlerweg, Auf d. Acker, Auf d. Ruhr, Bachackerweg, etc.						500	500
147	7559	MW-Kanal Am Hidding						110	110

**Investitionsvorhaben Kanalentswässerung 2009 - 2013
(Angaben in TEUR)**

Nr. ABK	Konto	Investition	2009	2010	VE 2011	2011	2012	2013	Nachrichtl · Gesamt- kosten
150	7560	MW-Kanäle Bahnhofstr., Gräwenkolkstr.						50	50
152	7561	MW-Kanäle Am Knickershütt etc.					400	450	850
160	7562	RRB Wieskämper Weg						200	200
166	7563	RRB Schildstraße						200	200
167	7564	RRB Bahnhofstraße						200	200
168	7565	RRB Linnenkampstraße						110	110
103		Roemerstr.							
104		Lausitzer Str.							
405		Lessingstr.							
106	7566	Hermann-Loens-Str.					420	215	715
	7567	Ableitekanal RÜB Herzlia-Allee		350					
	7568	Kanal Brüderstraße		110					110
105	7569	Lessing Str.		80					
105	7569	Ophoffstr.		0					80
185	7947	Kanalbaumaßnahmen nach laufenden TV-Untersuchungen					0	1.300	1.300
		Zw.-Summe Kanalvermögen Anlagen in Bau	5.740	8.215	3.250	7.700	6.825	4.925	
		Gesamtinvestitionen Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	5.775	8.955	3.250	7.735	6.860	4.960	

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Abfallentsorgung - Teilbetrieb 5 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software		0	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen		0	
	Abwassersammelanlagen		0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	
	Fahrzeuge	290.000		228.400
	Geräte	120.000		
	Sonstiges	48.000		
2.	Summe Mittelbedarf	458.000		
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust	128.000		
4.	Abschreibungen	399.070		
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0		
5b.	Entnahme Gewinn	0		
6.	Cash flow	527.070		
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)	-69.070		
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0		
9.	Tilgung Trägerdarlehen	45.800		
10.	Tilgung Neudarlehen	114.000		
11.	Tilgung Altdarlehen	0		
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	159.800		
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	90.730		

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Duales System Deutschland - Teilbetrieb 6 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software		0	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen		0	
	Abwassersammelanlagen		0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	
	Fahrzeuge		0	
	Geräte		0	
	Sonstiges		0	
2.	Summe Mittelbedarf		0	
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-73.000		
4.	Abschreibungen	0		
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0		
5b.	Entnahme Gewinn	0		
6.	Cash flow	-73.000		
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)	73.000		
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0		
9.	Tilgung Trägerdarlehen	0		
10.	Tilgung Neudarlehen	0		
11.	Tilgung Altdarlehen	0		
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	0		
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	73.000		

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Unterhaltung der Friedhöfe - Teilbetrieb 7 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software		0	
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten		0	
	Maschinen und maschinelle Anlagen		0	
	Abwassersammelanlagen		0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	
	Fahrzeuge		170.000	
	Geräte		18.000	
	Sonstiges		6.200	
2.	Summe Mittelbedarf		194.200	
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust		0	
4.	Abschreibungen		63.160	
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung		0	
5b.	Entnahme Gewinn		0	
6.	Cash flow		63.160	
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)		131.040	
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen		0	
9.	Tilgung Trägerdarlehen		0	
10.	Tilgung Neudarlehen		0	
11.	Tilgung Altdarlehen		0	
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen		0	
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)		131.040	

Vermögensplan 2010		Ansatz 2010 EURO	VE in 2010 für 2011 EURO	Nachrichtlich 2009 EURO Übertragung aus 2009 nach 2010
Zentrale Dienste - Teilbetrieb 8 -				
Finanzmittelbedarf				
1.	Investitionen			
	EDV-Software	0		
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0		
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0		
	Abwassersammelanlagen	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
	Fahrzeuge	91.300		55.000,00
	Geräte	15.000		
	Sonstiges	35.500		
2.	Summe Mittelbedarf	141.800		
Innenfinanzierung				
3.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0		
4.	Abschreibungen	338.450		
5a.	Entnahme/Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0		
5b.	Entnahme Gewinn	0		
6.	Cash flow	338.450		
7.	Zwischensumme (2. ./ 6.)	-196.650		
Außenfinanzierung				
8.	Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0		
9.	Tilgung Trägerdarlehen	0		
10.	Tilgung Neudarlehen	243.900		
11.	Tilgung Altdarlehen	0		
12.	Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	243.900		
13.	Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	47.250		

	Park- und Grünflächenunterhaltung						Straßenunterhaltung						Straßenreinigung									
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Finanzmittelbedarf																						
1. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwassersammlanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge	250	360	100	100	100	160	160	160	40	40	40	40	40	40	40	220	40	40	40	40	40	40
Geräte	125	18	15	15	15	1	1	1	5	5	5	5	5	5	208	12	40	40	40	40	40	40
Sonstiges	4	9	5	5	5	8	8	10	5	5	5	5	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0
Summe Mittelbedarf	379	387	120	120	120	169	171	171	50	50	50	50	50	50	210	233	80	80	80	80	80	80
Innenfinanzierung																						
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	36	35	51	51	53	53	53
4. Abschreibungen	110	98	143	143	141	58	44	44	48	45	52	52	52	159	166	171	157	157	157	157	157	157
5a. Entnahme / Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	-28	0	0	0	0	0	0
5b. Entnahme Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28	-33	-36	-35	-35	-51	-51	-51
6. Cash flow	110	98	143	143	141	58	44	44	48	45	52	52	104	142	170	170	173	173	159	159	159	159
7. Zwischensumme (2 ./ 6)	268	289	-23	-23	-21	110	128	128	2	5	-2	-2	105	91	-90	91	-93	-93	-79	-79	-79	-79
Außenfinanzierung																						
8. Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	2	2	2	2	2	2
10. Tilgung Neudarlehen	0	0	73	78	86	0	0	0	0	0	0	0	22	0	11	11	11	11	11	11	11	11
11. Tilgung Altarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	0	0	73	78	86	0	0	0	0	0	0	0	29	7	13	11	11	11	11	11	11	11
13. Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	268	289	50	56	65	110	128	128	2	5	-2	-2	135	97	-77	97	-83	-83	-69	-69	-69	-69

	Abwasserbeseitigung						Abfallentsorgung						Duales System					
	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR		Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR		Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	
Finanzmittelbedarf																		
1. Investitionen	4	12	4	4	4													
EDV-Software																		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	6.355	1.015	0	0	0													
Maschinen und maschinelle Anlagen	4	4	4	4	4													
Abwassersammelanlagen	5.740	8.215	7.700	6.825	4.925													
Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
Fahrzeuge	600	692	0	0	0													
Geräte	15	18	13	13	13													
Sonstiges	1.236	14	14	14	14													
2. Summe Mittelbedarf	13.954	9.970	7.735	6.860	4.960		1.042	458	300	300	300		0	0	0	0	0	0
Innenfinanzierung																		
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.619	3.095	2.715	2.713	2.562		-2	128	135	141	120		-88	-73	-44	-40		-40
4. Abschreibungen	3.573	3.543	3.611	3.576	3.531		381	399	393	394	423		0	0	0	0		0
5a. Entnahme / Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	-240	918	-1.130	-550	-550		-350	0	0	0	0		0	0	0	0		0
5b. Entnahme Gewinn	-2.881	-2.531	-3.095	-2.715	-2.713		0	2	-128	-135	-141		0	0	0	0		0
6. Cash flow	3.071	5.024	2.101	3.024	2.830		29	529	400	400	402		-88	-73	-44	-40		-40
7. Zwischensumme (2 ./ 6)	10.883	4.946	5.634	3.836	2.130		1.013	-71	-100	-100	-102		88	73	44	40		40
Außenfinanzierung																		
8. Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
9. Tilgung Trägerdarlehen	3.908	3.617	1.247	0	0		48	46	17	0	0		0	0	0	0		0
10. Tilgung Neudarlehen	87	0	436	668	884		243	114	130	130	130		0	0	0	0		0
11. Tilgung Altdarlehen	1.529	1.583	1.409	1.380	1.408		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
12. Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	5.523	5.200	3.092	2.048	2.292		291	160	147	130	130		0	0	0	0		0
13. Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	16.406	10.145	8.726	5.883	4.422		1.303	89	47	30	28		88	73	44	40		40

	Gesamtbetrieb														
	Unterhaltung Friedhöfe				Zentrale Dienste										
	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR	Ansatz 2009 TEUR	Ansatz 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	Ansatz 2013 TEUR
Finanzmittelbedarf															
1. Investitionen															
EDV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.355	1.015	0	0	0
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	70	4	4	4	4
Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.740	8.215	7.700	6.825	4.925
Betriebs- und Geschäftsausstattung											0	0	0	0	0
Fahrzeuge	25	170	50	50	50	9	91	20	20	20	1.284	1.983	490	490	490
Geräte	63	18	8	8	8	31	15	15	15	15	1.243	201	146	146	146
Sonstiges	2	6	2	2	2	5	36	5	5	5	1.257	125	41	41	41
2. Summe Mittelbedarf	90	194	60	60	60	111	142	40	40	40	15.953	11.555	8.385	7.510	5.610
Innenfinanzierung															
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562	3.186	2.841	2.865	2.695
4. Abschreibungen	66	63	86	78	79	77	338	403	403	403	4.424	4.651	4.856	4.797	4.786
5a. Entnahme / Inanspruchnahme Rücklage/Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650	890	-1.130	-550	-550
5b. Entnahme Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.909	-2.562	-3.259	-2.885	-2.905
6. Cash flow	66	63	86	78	79	77	338	403	403	403	3.427	6.166	3.308	4.227	4.026
7. Zwischensumme (2 ./ 6)	24	131	-26	-18	-19	34	-197	-363	-363	-363	12.526	5.390	5.077	3.283	1.584
Außenfinanzierung															
8. Einnahmen aus Kapitalzuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.963	3.670	1.266	0	0
10. Tilgung Neudarlehen	0	0	19	19	19	0	244	254	264	274	351	358	922	1.169	1.403
11. Tilgung Altdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.529	1.583	1.409	1.380	1.408
12. Abbau / -Erhöhung Netto-Geldvermögen	0	0	19	19	19	0	244	254	264	274	5.843	5.610	3.598	2.549	2.811
13. Finanzbedarf (+) / kein Finanzbedarf (-)	24	131	-8	1	0	34	47	-110	-99	-89	18.369	11.000	8.675	5.832	4.395

Zentraler Betriebshof der Stadt Marl

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010

Anstellungsverhältn.	Gruppe	Tarif	Stellen 2009	Stellen besetzt am 30.06.2009	Geschlecht		Stellen 2010	mehr (+)	weniger (-)	Nr. der Erläute- rung
					m	w				

Park- und Grünflächenunterhaltung - Teilbetrieb/Sparte 1 -

Angestellte	EG 9	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 7+VAZ	TVöD	6,00	6,00	6,00		6,00			
Arbeiter	EG 7	TVöD	4,00	4,00	4,00		4,00			
Arbeiter	EG 6+VAZ	TVöD	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00			
Arbeiter	EG 6	TVöD	7,00	6,50	5,50	1,00	6,00		1,00	6
Arbeiter	EG 5 kw	TVöD	0,50	0,50	0,50		0,00		0,50	6
Arbeiter	EG 5	TVöD	19,00	15,50	15,50		18,00		1,00	6
Arbeiter	EG 4	TVöD	12,00	12,00	12,00		11,00		1,00	6
			51,50	47,50	45,50	2,00	48,00	0,00	3,50	

Forsten - Teilbetrieb/Sparte 1 -

Angestellte	EG 11	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 5+VAZ	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 5	TVöD	2,00	2,00	2,00		2,00			
			4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
Summe:			55,50	51,50	49,50	2,00	52,00	0,00	3,50	

Straßenunterhaltung - Teilbetrieb/Sparte 2 -

Angestellte	EG 13	TVöD	1,00	0,00	0,00		1,00			
Angestellte	EG 12ku11	TVöD	1,00	1,00		1,00	1,00			1
Angestellte	EG 12	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			1
Angestellte	EG 11	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			1
Angestellte	EG 10	TVöD	2,00	1,00	1,00		1,00		1,00	1 + 3
Angestellte	EG 9	TVöD	0,00	0,00			1,00	1,00		1 + 3
Angestellte	EG 5	TVöD	1,00	1,00		1,00	1,00			1
Angestellte	EG 6 ku 5	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 7+VAZ	TVöD	4,00	4,00	4,00		3,00		1,00	7
Arbeiter	EG 6+VAZ	TVöD	2,00	2,00	2,00		3,00	1,00		7
Arbeiter	EG 6	TVöD	5,00	5,00	5,00		5,00			
Arbeiter	EG 5+VAZ	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 5	TVöD	11,00	11,00	11,00		11,00			
Arbeiter	EG 4	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Summe:			32,00	30,00	28,00	2,00	32,00	2,00	2,00	

Anstellungsverhältn.	Gruppe	Tarif	Stellen 2009	Stellen besetzt am 30.06.2009	Geschlecht		Stellen 2010	mehr (+)	weniger (-)	Nr. der Erläute- rung
					m	w				

Straßenreinigung - Teilbetrieb/Sparte 3 -

Arbeiter	EG 6	TVöD	4,00	4,00	3,00	1,00	4,00			
Arbeiter	EG 5	TVöD	3,00	3,00	3,00		3,00			
Arbeiter	EG 4+VAZ	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 4	TVöD	6,00	3,00	3,00		6,00			
Summe:			14,00	11,00	10,00	1,00	14,00	0,00	0,00	

Abwasserbeseitigung - Teilbetrieb/Sparte 4 -

Angestellte	EG 13	TVöD	1,00	1,00	1,00		2,00	1,00		1 + 4
Angestellte	EG 12	TVöD	5,00	5,00	5,00		5,00			1
Angestellte	EG 11	TVöD	1,00	0,00	0,00		1,00			1
Angestellte	EG 10	TVöD	1,00	1,00		1,00	1,00			1
Angestellte	EG 9 ku 8	TVöD	3,00	3,00	2,00	1,00	3,00			
Angestellte	EG 9 ku 8	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 7+VAZ	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 7	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 6	TVöD	3,00	3,00	3,00		3,00			
Arbeiter	EG 5+VAZ	TVöD	3,00	3,00	3,00		3,00			
Arbeiter	EG 5	TVöD	4,00	4,00	4,00		4,00			
Summe:			24,00	23,00	21,00	2,00	25,00	1,00	0,00	

Abfallwirtschaft - Teilbetriebe/Sparten 5 und 6 -

Beamte	A 12	BBesG	2,00	2,00	2,00		2,00			2 + 9
Beamte	A 8	BBesG	1,00	1,00	1,00		1,00			2
Angestellte	EG 10 kw	TVöD	1,00	0,00	0,00		1,00			2 + 5
Angestellte	EG 9	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			2
Angestellte	EG 8	TVöD	1,00	1,00		1,00	1,00			2
Angestellte	EG 6	TVöD	2,00	2,00	2,00		2,00			2
Arbeiter	EG 6	TVöD	6,00	6,00	6,00		6,00			
Arbeiter	EG 5	TVöD	7,00	7,00	7,00		8,00	1,00		8
Arbeiter	EG 4	TVöD	31,00	31,00	31,00		34,00	3,00		8
Summe:			52,00	51,00	50,00	1,00	56,00	4,00	0,00	

Friedhofsunterhaltung - Teilbetrieb/Sparte 7 -

Angestellte	EG 9 ku 8	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 7+VAZ	TVöD	2,00	1,00	1,00		1,00		1,00	7
Arbeiter	EG 7	TVöD	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00		7
Arbeiter	EG 6+VAZ	TVöD	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00			
Arbeiter	EG 6	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 5+VAZ	TVöD	0,00	1,00		1,00	1,00	1,00		7
Arbeiter	EG 5	TVöD	8,00	6,00	4,00	2,00	7,00		1,00	7
Arbeiter	EG 4	TVöD	6,00	6,00	4,00	2,00	6,00			
Summe:			20,00	19,00	13,00	6,00	20,00	2,00	2,00	

Anstellungsverhältn.	Gruppe	Tarif	Stellen 2009	Stellen besetzt am 30.06.2009	Geschlecht		Stellen 2010	mehr (+)	weniger (-)	Nr. der Erläute- rung
					m	w				

Zentrale Dienste - Teilbetrieb/Sparte 8 -

1. Vermesser

Arbeiter	EG 6+VAZ	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 6	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Summe:			2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	

2. Reinigungsdienst

Arbeiter	EG 1	TVöD	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		
Summe:			0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	

3. Handwerkl. Dienst

Angestellte	EG 9 ku 8	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 6	TVöD	12,00	4,00	4,00		12,00			
Arbeiter	EG 5 kw	TVöD	0,50	0,00			0,50			
Summe:			13,50	5,00	5,00	0,00	13,50	0,00	0,00	

4. Kfz-Werkstatt

Angestellte	EG 9	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 8+VAZ	TVöD	1,00	1,00	1,00		1,00			
Arbeiter	EG 7	TVöD	3,00	2,00	2,00		3,00			
Summe:			5,00	4,00	4,00	0,00	5,00	0,00	0,00	

5. Betriebsleitung und Verwaltung

Beamte	Wahlb.	BBesG	1,00	1,00	1,00		1,00			
Beamte	A 15	BBesG	1,00	1,00	1,00		1,00			
Beamte	A 14	BBesG	1,00	1,00	1,00		1,00			
Beamte	A 12	BBesG	1,00	1,00	1,00		1,00			
Beamte	A 10	BBesG	0,50	0,50		0,50	0,50			
Angestellte	EG 14	TVöD	1,00	0,50		0,50	1,00			
Angestellte	EG 11	TVöD	1,00	0,00	0,00		0,00		1,00	3
Angestellte	EG 10	TVöD	1,00	2,00	2,00		2,00	1,00		3
Angestellte	EG 9	TVöD	2,00	1,00	1,00		2,00			
Angestellte	EG 9 ku 8	TVöD	1,00	1,00		1,00	1,00			
Angestellte	EG 8	TVöD	2,00	2,00		2,00	2,00			
Angestellte	EG 6	TVöD	4,00	3,00		3,00	4,00			
Summe:			16,50	14,00	7,00	7,00	16,50	1,00	1,00	

Zusammenstellung

Dienstarten	Stellen 2009	Stellen besetzt am 30.06.2009	Geschlecht		Stellen 2010
			m	w	
Beamte	7,50	7,50	7,00	0,50	7,50
Angestellte	42,00	35,50	24,00	11,50	43,00
Arbeiter	185,50	168,00	158,50	9,50	186,00
Gesamtsumme:	235,00	211,00	189,50	21,50	236,50

Für die beamteten Dienstkräfte des ZBH wird beginnend mit dem Stellenplan 2004 der Gemeinde auf Grund von § 6 Abs. 1 und 2 GemHVO ein eigenständiger Teil A (Stellenplan, Stellenübersicht) geführt.
Beamte werden in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich angegeben.

Erläuterungen zur Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Zentraler Betriebshof" der Stadt Marl für das Wirtschaftsjahr 2010

zu Nr. der Erläuterung	Erläuterungstext
1	Die Angestellten der Sparten 2 und 4 sind zu unterschiedlichen Anteilen auch in der jeweils anderen Sparte tätig
2	Die Beamten und Angestellten der Sparte 5 sind zu unterschiedlichen Anteilen auch in der Sparte 3 tätig
3	Stellenumwandlung / Stellenwert-Anpassung bei Neubesetzung
4	Stellenerweiterung gem. Beschluss der Betriebsleitung v. 08.04.09 in Verbindung mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes (Abteilungsleitung Stadtentwässerung)
5	Verlagerung einer Stelle v. Bürgermeisteramt gem. Organisationsverfügung von B v. 28.04.2008 zur Neustrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit und der Abfallwirtschaftsberatung im ZBH bei Verzicht auf die bisherige Stelle Abfallberatung nach Ablauf der Freizeitphase/Altersteilzeit des bisherigen Mitarbeiters ab 09/2011 (kw-Vermerk)

zu Nr. der Erläuterung	Erläuterungstext
6	Zuordnung der Bereiche "Reinigungsdienst" und "Handwerk. Dienst" zum ZBH gem. Organisationsverfügung von B zur Reorganisation der Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung mit Bildung eines Handwerkerpools vom 19.12.2007 - in Kraft getreten zum 01.01.2008 - Stellenverlagerung v. 3,5 Stellen zum 01.01.2010 aus d. Bereich Grünflächenunterhaltung in d. Bereich Handwerkerpool
7	Verlagerung einer Vorarbeiterzulage
8	Gem. Ratsbeschluss v. 26.06.08 zur Einführung der "Blauen Tonne" und zum Bau eines eigenen Wertstoffhofes im Rahmen des ZBH-Neubaus ergeben sich Stellenmengenausweitungen von voraussichtlich 4 weiteren Stellen im Bereich der Müllentsorgung
9	Ein Beamter der Sparte 5 ist sowohl als Abfallwirtschaftsberater als auch für die Öffentlichkeitsarbeit des gesamten ZBH tätig /s. auch Erläut. 5
Hinweis	Die bisherigen Tarif- und Lohngruppen für Angestellte und Arbeiter nach BAT und BMT-G wurden zum 01.10.2005 übergeleitet in die neuen Entgeltgruppen des TVöD. Die Darstellung enthält die personenbezogene Überleitung in Entgeltgruppen nach dem TVÜ-VKA (Überleitungstarifvertrag). Da das endgültige Eingruppierungsrecht zu den Entgeltgruppen noch nicht vorliegt, können sich bei der Bewertung einzelner Stellen (Entgelt-Gruppe) künftig noch Änderungen ergeben.
Hinweis	7 Auszubildende im manuellen Bereich

Neue Marler Baugesellschaft mbH

- Jahresabschluss zum 31.12.2008
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

	31.12.2008		Vorjahr
	€uro	€uro	€uro
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		497,00	870,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	112.755.073,31		114.772.378,31
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.643.698,02		12.204.684,05
Grundstücke ohne Bauten	2.446.114,14		2.868.773,25
Grundstücke mit E-Rechten Dritter	752.013,47		752.013,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.131,74		38.086,74
Anlagen im Bau	5.247.873,35		0,00
Bauvorbereitungskosten	523.381,47	133.425.285,50	443.832,87
Finanzanlagen			
Beteiligungen	32.350,00	32.350,00	121.826,08
Anlagevermögen insgesamt		133.458.132,50	131.202.464,77
Umlaufvermögen			
Grundstücke ohne Bauten	2.160,99		2.160,99
Grundstücke mit fertigen Bauten	42.110,00		42.110,00
Unfertige Leistungen	6.437.098,81		6.123.999,95
Andere Vorräte	12.292,35	6.493.662,15	11.799,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	321.022,64		474.023,15
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	259.700,00		115.992,00
Forderungen aus anderen Lieferg.u.Leistungen	698,22		687,17
Sonstige Vermögensgegenstände	202.935,63	784.356,49	150.063,63
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		73.448,32	1.260.859,56
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		73.247,05	87.085,44
Bilanzsumme		140.882.846,51	139.471.246,44

Passiva

	31.12.2008		Vorjahr
	€uro	€uro	€uro
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		3.640.260,00	3.640.260,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.820.130,00		1.820.130,00
Andere Gewinnrücklagen	20.769.932,39	22.590.062,39	20.769.932,39
Bilanzverlust			
Verlustvortrag	-997.049,95		-1.066.085,74
Jahresüberschuss	72.491,24	-924.558,71	69.035,79
Eigenkapital insgesamt		25.305.763,68	25.233.272,44
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	679.502,00		566.060,00
Sonstige Rückstellungen	266.301,01	945.803,01	136.537,02
Verbindlichkeiten			
Verbindlichk.gegenüber Kreditinstituten	106.619.417,68		105.803.239,16
Verbindlichk.gegenüber anderen Kreditgebern	437.225,15		454.854,46
Erhaltene Anzahlungen	6.414.841,77		6.434.442,94
Verbindlichkeiten aus Vermietung	277.703,87		275.826,79
Verbindlichk.aus Lieferungen und Leistungen	842.173,96		523.145,87
Sonstige Verbindlichkeiten	39.917,39	114.631.279,82	43.867,76
davon aus Steuern 32.975,62 € (36.086,36 €)			
im Rahmen der soz. Sicherheit 0,00 € (0,00 €)			
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme.....		140.882.846,51	139.471.246,44

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.2008 bis 31.12.2008

	2008 Euro	2008 Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	19.246.962,01		18.813.442,15
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	32.855,90	19.279.817,91	32.855,90
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		313.098,86	149.486,70
Andere aktivierte Eigenleistungen		137.476,25	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		1.477.088,68	1.183.161,96
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.038.909,77		9.624.526,31
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	7.794,51	10.046.704,28	5.468,36
Rohergebnis		11.160.777,42	10.548.952,04
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.669.045,82		1.680.663,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 265.688,11 € (-3.334,67 €)	578.574,58	2.247.620,40	310.405,32
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.471.746,19	3.382.682,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.023.171,56	760.459,42
Erträge aus Beteiligungen	607,50		607,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.323,17	35.930,67	54.899,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.726.345,31	3.776.521,29
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		727.824,63	693.726,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-143,00		-456,86
Sonstige Steuern	655.476,39	655.333,39	625.147,63
Jahresüberschuss		72.491,24	69.035,79
Verlustvortrag		-997.049,95	-1.066.085,74
Bilanzverlust		-924.558,71	-997.049,95

Lagebericht

Gliederung

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

1.3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

2. Darstellung der Lage

2.1. Ertragslage

2.2. Vermögens- und Finanzlage

3. Nachtragsbericht

4. Risikobericht

4.1. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

4.2. Finanzinstrumente

5. Ausblick

6. Zweckerreichung

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1. Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Immobilienmarkt

- In 2008 erfolgte nach allgemeiner Einschätzung mit dem Verkauf der LEG in Nordrhein-Westfalen der vorerst letzte große Paketverkauf, da durch die Finanzmarktkrise bedingt die Finanzierungsmöglichkeiten auf absehbare Zeit stark eingeschränkt sein werden.
- Auch die Immobilienaktien konnten sich dem negativen Börsentrend nicht entziehen. Der DIMAX fiel bis Jahresende 2008 um rd. 66 % gegenüber dem Endstand 2007.
- Von Januar bis Oktober 2008 wurde in Deutschland der Bau von 147.947 Wohnungen (einschließlich Bestandsmaßnahmen) genehmigt. Das waren 2,7% weniger als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum von Januar bis Oktober 2008 genehmigten Wohnungen waren 124.741 Neubauwohnungen (- 4,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Der Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen in Einfamilienhäusern (- 5,9%) ist dabei etwas höher ausgefallen als der Rückgang der Baugenehmigungen von Wohnungen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern (- 2,8% beziehungsweise - 2,4%). Von den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entfielen 22.679 (+ 0,1%) auf Mietwohnungen.
- Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betragen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt in 2007 4,55 Euro/qm, in den alten Bundesländern 4,64 Euro/qm und in den neuen Bundesländern 4,38 Euro/qm.
- Insgesamt sind die Nettokaltmieten häufig unterhalb der Inflationsrate gestiegen, während die Betriebskostensteigerungen die Inflationsrate deutlich überschritten, wobei die Heizkosten hier den größten Preistreiber bilden.

In der Region nördliches Ruhrgebiet, also auch in Marl, ist die Situation noch immer von sinkenden Bevölkerungszahlen, einer geringeren Bautätigkeit und wachsenden Leerständen geprägt. In Teilbereichen gibt es allerdings auch schon einen Nachfrageüberhang, nämlich bei kleinen preiswerten Wohnungen.

Geschäftstätigkeit

Die wesentliche Geschäftstätigkeit unserer Gesellschaft ist die Bestandsverwaltung von 3.639 eigenen Wohnungen und 48 gewerblichen Objekten.

Bestandsverwaltung

Die Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes ist trotz des zur Zeit schwierigen Wohnungsmarktes aufgrund der niedrigen Durchschnittsmiete von 4,28 Euro gegeben.

Leerstände waren vor allem in den Hochhäusern Adolf-Grimme-Str. 5-11 und der Siedlung Ovelheider Weg zu verzeichnen. Die Erlösschmälerungen betragen 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro); das sind 6,3 % des Miet- und Umlagensolls.

Die Aufwendungen für Instandhaltung beliefen sich auf 3,5 Mio. Euro.

Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen

Die Aufwendungen für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen betragen 1,2 Mio. Euro.

Bei der Modernisierung an der Adolf-Grimme-Str. 5-11 wurden neue und leistungsfähigere Fahrstühle eingebaut und die Außenanlagen erneuert und erweitert.

Baugebiet Femstrasse

Im Baugebiet Femstrasse wird noch eine Restfläche von 2.484 qm vermarktet.

Baugebiet Gartenstadt

Von den im Jahr 2008 begonnenen 64 Mieteinheiten, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, sind 12 WE im Januar 2009 bezogen worden, die restlichen 52 WE werden bis August 2009 fertiggestellt. Weiterhin sind in diesem Baugebiet 8 Mieteinfamilienhäuser geplant, der Spatenstich ist im März 2009 erfolgt, mit der Fertigstellung wird im Oktober 2009 gerechnet. Angrenzend an die 64 WE der „Neuen Schlenke-Siedlung“ werden Grundstücke an Investoren veräußert, diese planen den Bau von 5 Mehrfamilienhäusern mit jeweils 6 WE. Die restlichen Grundstücke von ca. 30.000 qm Nettobaupläche sollen ebenfalls veräußert werden.

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	in	2008	2007
Eigenkapitalquote	%	18,0	18,1
Eigenkapitalrentabilität (Ergebnis vor EE-Steuern /Eigenkapital)	%	0,3	0,3
Cashflow (Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen und Veränderungen langfristiger Rückstellungen)	T€	3.654	3.345
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m ² /mtl.	4,28	4,14
Instandhaltungskosten	€/m ²	13,15	11,57
Fluktuationsquote	%	14,9	13,2
Leerstandsquote	%	6,3	4,7

Die Leerstandsquote bereinigt um zum Abriss vorgesehene Wohnungen beträgt zum 31.12.2008 4,3%

1.3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Personal

Am 31.12.2008 betrug die Anzahl der Mitarbeiter 36 (Vorjahr: 37 Mitarbeiter). Zudem wurde 1 Auszubildende beschäftigt, außerdem werden für Schüler und Umschüler Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt.

2. Darstellung der Lage

2.1. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Jahr 2008 ein Jahresergebnis von 72 T€ erwirtschaftet, das sich wie folgt zusammensetzt:

	2008	2007
	T€	T€
Hausbewirtschaftung	-898	-552
Bau- und Verkaufstätigkeit	-30	-5
Übriger Bereich	132	159
Betriebsergebnis	-796	-398
Beteiligungs- und Finanzergebnis	-75	-25
Neutrales Ergebnis	943	492
Ergebnis vor Ertragssteuern/Jahresergebnis	72	69

Die Verminderung des Betriebsergebnisses resultiert aus einem Anstieg der Instandhaltungskosten sowie gestiegenen Abschreibungen auf Mietforderungsausfällen. Die Sollmieten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund modernisierungsbedingter Mietanpassungen sowie Erhöhungen der Kostenmiete im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Eine weitere Verminderung der Kapitalkosten hat entlastend zum Betriebsergebnis beigetragen. Die Verbesserung des neutralen Ergebnisses ergibt sich aufgrund gestiegener Erträge aus Portfolioverkäufen.

2.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage hat sich infolge der wirtschaftlichen Tätigkeit, der Neubauinvestitionen und der Finanzierungsmaßnahmen geordnet entwickelt. Die Bilanzsumme hat sich durch Investitionen in den Bestand um 1,4 Mio. Euro auf 140,9 Mio. Euro erhöht. Der Anteil des Eigenkapitals hat sich von 18,1 % auf 18,0 % vermindert. Der Bestand an liquiden Mitteln ist unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen aus der laufenden Bautätigkeit positiv, die Zahlungsbereitschaft ist gewährleistet.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

4. Risikobericht

4.1. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Chancen bestehen vor allem in dem großen Angebot an preiswerten Wohnungen, die die Gesellschaft am Markt anbieten kann. Die letzten Monate haben gezeigt, dass die Nachfrage nach preiswerten und vor allem kleinen Wohnungen steigt. So zeigt sich, dass selbst in problembehafteten Anlagen die kleinen Wohnungen alle vermietet werden konnten. Dies ist sicherlich auf die gesunkenen Realeinkommen der letzten Jahre und auch auf geringere Leistungen an Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zurückzuführen. Da sich diese Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren nicht verbessern werden, sondern sich eher noch

verstärken -wie auch die Einkommensverluste der zukünftigen Rentnergenerationen- wird die Nachfrage nach kleinen und vor allem preiswerten Wohnungen noch ansteigen.

Risiken können sich in der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Marl ergeben, welche zu einer weiteren Entspannung des regionalen Wohnungsmarktes führen können.

Mit verschiedenen detaillierten Plänen in den Bereichen Bestandsbewirtschaftung und Baumaßnahmen werden die vorhandenen Risiken aufgezeigt, bewertet und eingegrenzt.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2009 ist positiv. Wesentliche Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar. Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise hatte bisher keine Auswirkungen auf das Bestandsbewirtschaftungsgeschäft.

4.2. Finanzinstrumente

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen. Auf Grund steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Für die im Jahr 2009/2010 auslaufenden Darlehen wurden zur Sicherung der zur Zeit niedrigen Zinsen Forward-Darlehen abgeschlossen.

5. Ausblick

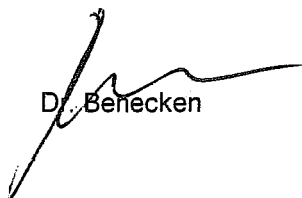
Im Fokus der langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie steht unverändert die zukunftsgerichtete Entwicklung des Wohnungsbestandes unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung der Stadt Marl. Der Situation auf den weiterhin entspannten Mietwohnungsteilmärkten wird auch zukünftig durch Investitionen in die Qualität und damit in die Attraktivität der Bestandsobjekte begegnet. Somit wird auch für die kommenden Geschäftsjahre eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung der Gesellschaft erwartet.

6. Zweckerreichung

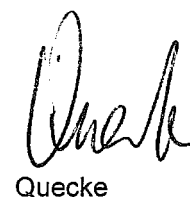
Mit der umfangreichen Investitionstätigkeit im Wohnungsbestand hat die Gesellschaft der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung, „den Wohnungsbau im Gebiet der Stadt Marl zu fördern, indem sie dort Wohnraum für die breiten Schichten der Bevölkerung sowie (Wohn-) Eigentum für weite Kreise der Bevölkerung schafft“ auch im Geschäftsjahr 2008 voll entsprochen. Schwerpunkte unserer Tätigkeit werden auch in Zukunft die Erhaltung und Verbesserung unseres Wohnungsbestandes sowie der zielgruppenorientierte Neubau von Mietwohnungen sein.

Marl, den 17. April 2009

Neue Marler Baugesellschaft mbH
Die Geschäftsführung


D. Benecken


Breugst


Quecke

