

(Haushaltssicherungskonzept)

- 2008 bis 2014

Auszug Gemeindeordnung NRW:

§ 76 Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung de

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Vorbemerkungen / Konsolidierungsmaßnahmen

Nach den obenstehenden Vorgaben des § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept jeweils dann zwingend aufzustellen, wenn die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage einen bestimmten Schwellenwert in bestimmten Zeiträumen überschreitet.

Beachtlich für die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Rösrath ist derzeit die Bestimmung des Abs. 1 Ziffer 2.

Der darin genannte Schwellenwert von 5% wird nach der vorliegenden Finanzplanung nicht überschritten, so dass zum Haushalt 2008 von der Stadt Rösrath kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Wie bereits im Vorbericht im Abschnitt "Ausblick auf künftige Haushaltsjahre" ausgeführt ist, hat der Rat dennoch als Zielvorgabe für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre das nachstehend abgedruckte "freiwillige Haushaltssicherungskonzept" beschlossen. Ausführungen zu den darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen finden sich ebenfalls in dem vorgenannten Abschnitt des Vorberichtes.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die geplanten Entwicklungen bis zum Jahre 2014. Dargestellt für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnispläne der einzelnen Budgets. Ebenfalls ist die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ablauf des HSK-Zeitraumes dargestellt.

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Gesamt-Ergebnisplan			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Erträge	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	23.772.500	24.832.500	25.895.600	26.423.500	27.063.600	27.321.700	27.786.900
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.497.950	9.334.850	9.919.460	9.984.840	10.119.780	9.774.560	9.799.570
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	116.500	117.660	118.830	120.010	120.010	120.010	120.010
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.366.000	2.406.320	2.467.210	2.491.420	2.493.800	2.492.550	2.491.880
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	309.600	315.360	381.220	459.180	459.350	459.520	459.700
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.350	1.313.750	1.330.250	1.331.840	1.337.600	1.353.370	1.356.370
7		+ aus sonstigen Leistungen	1.411.000	1.473.820	1.539.510	1.829.750	1.838.740	1.847.300	1.850.980
8		+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	38.953.900	39.794.260	41.652.080	42.640.540	43.432.880	43.369.010	43.865.410
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	7.304.890	7.377.690	7.366.060	7.376.750	7.380.900	7.384.060	7.388.230
12		- für Versorgungsleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13		- für Sach- und Dienstleistungen	7.713.560	7.356.560	6.898.090	7.387.180	7.496.240	7.550.250	7.597.130
14		- für bilanzielle Abschreibungen	3.792.300	3.908.300	3.960.300	4.044.300	4.095.300	4.107.300	4.132.300
15		- für Transferleistungen	22.500.700	22.684.800	23.149.250	23.818.970	24.147.940	24.417.650	24.712.980
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	2.096.190	2.084.230	2.088.200	2.088.500	2.113.550	2.127.120	2.132.560
17		= Ordentliche Aufwendungen	43.577.640	43.581.580	43.631.900	44.885.700	45.403.930	45.756.380	46.133.200
18	"	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.623.740	-3.787.320	-1.979.820	-2.245.160	-1.971.050	-2.387.370	-2.267.790
19	E.	+ Finanzerträge	3.600	3.300	3.030	2.930	2.730	2.620	2.440
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.693.200	1.814.300	1.890.100	1.976.000	2.065.600	2.157.800	2.222.200
21	"	Finanzergebnis	-1.689.600	-1.811.000	-1.887.070	-1.973.070	-2.062.870	-2.155.180	-2.219.760
22	"	Ordentliches Ergebnis	-6.313.340	-5.598.320	-3.866.890	-4.218.230	-4.033.920	-4.542.550	-4.487.550
23	E.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	"	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	"	Jahresergebnis	-6.313.340	-5.598.320	-3.866.890	-4.218.230	-4.033.920	-4.542.550	-4.487.550

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Gesamt-Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Laufende Verwaltungstätigkeit		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ein- und Auszahlungen		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	23.772.500	24.832.500	25.895.600	26.423.500	27.063.600	27.321.700	27.786.900
2	+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.045.450	8.882.350	9.466.960	9.532.340	9.667.280	9.322.060	9.347.070
3	+ aus sonstigen Transferleistungen	116.500	117.660	118.830	120.010	120.010	120.010	120.010
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.193.500	2.233.820	2.294.710	2.318.920	2.321.300	2.320.050	2.319.380
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	309.600	315.360	381.220	459.180	459.250	459.320	459.390
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.350	1.313.750	1.330.250	1.331.840	1.337.200	1.352.570	1.355.570
7	+ aus sonstigen Leistungen	1.411.000	1.473.820	1.539.510	1.829.750	1.838.740	1.847.300	1.850.980
8	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	3.600	3.300	3.030	2.930	2.730	2.620	2.440
9	= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	38.332.500	39.172.560	41.030.110	42.018.470	42.810.110	42.745.630	43.241.740
10	- für Personalaufwendungen	6.974.890	7.043.040	7.020.740	7.020.740	7.020.740	7.020.740	7.020.740
11	- für Versorgungsaufwendungen	607.360	613.800	617.600	624.600	626.300	628.000	629.200
12	- für Sach- und Dienstleistungen	7.821.060	7.836.560	7.298.090	7.387.180	7.496.240	7.550.250	7.597.130
13	- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.693.200	1.814.300	1.890.100	1.976.000	2.065.600	2.157.800	2.222.200
14	- für Transferaufwendungen	22.500.700	22.684.800	23.149.250	23.818.970	24.147.940	24.417.650	24.712.980
15	- Sonstige Auszahlungen	2.096.190	2.084.080	2.087.890	2.087.970	2.112.750	2.121.090	2.126.240
16	= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	41.693.400	42.076.580	42.063.670	42.915.460	43.469.570	43.895.530	44.308.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.360.900	-2.904.020	-1.033.560	-896.990	-659.460	-1.149.900	-1.066.750

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Gesamt-Finanzplan			Aktuelles	Aktuelles	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis E			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ein- und Auszahlungsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	1.933.400	3.946.000	2.111.800	1.523.000	1.101.000	1.117.000	1.133.000
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	1.296.900	758.400	403.500	308.500	228.500	100.000	120.000
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.008.200	910.000	200.000	246.000	100.000	100.000	150.000
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	20.500	6.600	6.500	6.000	5.100	4.300	3.700
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	4.259.000	5.621.000	2.721.800	2.083.500	1.434.600	1.321.300	1.406.700
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.200	233.000	140.000	330.000	160.000	170.000	170.000
25		- für Baumaßnahmen	4.835.500	5.094.000	2.702.000	572.200	749.300	559.400	544.500
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.000	438.000	319.800	314.300	335.300	386.900	402.200
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	565.000	456.000	10.000	10.000	190.000	205.000	290.000
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30	= aus Investitionstätigkeit gesamt	6.894.700	6.221.000	3.171.800	1.226.500	1.434.600	1.321.300	1.406.700	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.635.700	-600.000	-450.000	857.000	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.996.600	-3.504.020	-1.483.560	-39.990	-659.460	-1.149.900	-1.066.750
33	Ei	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	641.100	601.170	451.200	1.260	1.300	1.370	1.400
34	A.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	681.000	700.000	780.000	745.000	783.000	795.000	825.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.900	-98.830	-328.800	-743.740	-781.700	-793.630	-823.600
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-6.036.500	-3.602.850	-1.812.360	-783.730	-1.441.160	-1.943.530	-1.890.350
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-6.036.500	-3.602.850	-1.812.360	-783.730	-1.441.160	-1.943.530	-1.890.350

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 01			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Erträge	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	23.772.500	24.832.500	25.895.600	26.423.500	27.063.600	27.321.700	27.786.900
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.835.000	6.609.000	7.128.200	7.127.700	7.227.700	6.852.000	6.841.000
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7		+ aus sonstigen Leistungen	1.155.000	1.212.700	1.273.200	1.556.800	1.559.000	1.562.000	1.560.000
8		+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10		=	Ordentliche Erträge	31.762.500	32.654.200	34.297.000	35.108.000	35.850.300	35.735.700
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12		- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13		- für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- für Transferleistungen	12.902.000	13.272.000	13.625.800	14.250.900	14.545.300	14.767.000	15.040.500
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.902.000	13.272.000	13.625.800	14.250.900	14.545.300	14.767.000	15.040.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.860.500	19.382.200	20.671.200	20.857.100	21.305.000	20.968.700	21.147.400
19	E.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.672.200	1.793.300	1.871.300	1.957.200	2.054.100	2.146.300	2.210.700
21	=	Finanzergebnis	-1.672.200	-1.793.300	-1.871.300	-1.957.200	-2.054.100	-2.146.300	-2.210.700
22	=	Ordentliches Ergebnis	17.188.300	17.588.900	18.799.900	18.899.900	19.250.900	18.822.400	18.936.700
23	E.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	17.188.300	17.588.900	18.799.900	18.899.900	19.250.900	18.822.400	18.936.700

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 02			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Personalvertretung			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Erträge	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7		+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8		+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	13.720	13.840	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
12		- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13		- für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
14		- für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.620	15.740	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.620	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
19	Er.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-15.620	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
23	Er.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-15.620	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
27	Er.	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis	-15.620	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 03		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Gleichstellung		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+	aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0
5	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0
6	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
8	+	aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	für Personalleistungen	23.130	23.350	23.260	23.260	23.260	23.260
12	-	für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
13	-	für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	für sonstige ordentliche Leistungen	2.870	2.870	2.880	2.880	2.880	2.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.000	26.220	26.140	26.140	26.140	26.140
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.000	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
19	E.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-26.000	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
23	E.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-26.000	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
27	E.	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis	-26.000	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 04		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Rechnungsprüfung		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	52.010	52.530	53.050	53.310	53.570	53.570
7	+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.500	52.010	52.530	53.050	53.310	53.570	53.570
11	- für Personalleistungen	139.620	140.920	140.440	140.440	140.440	140.440	140.440
12	- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- für Sach- und Dienstleistungen	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
14	- für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- für sonstige ordentliche Leistungen	42.400	42.400	42.720	42.720	42.800	42.800	42.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.360	184.660	184.500	184.500	184.580	184.580	184.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.860	-132.650	-131.970	-131.450	-131.270	-131.010	-131.010
19	Ü. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-131.860	-132.650	-131.970	-131.450	-131.270	-131.010	-131.010
23	Ü. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-131.860	-132.650	-131.970	-131.450	-131.270	-131.010	-131.010
27	Ü. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.640	9.720	9.800	9.880	9.920	9.960	9.960
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	41.120	41.520	41.920	42.320	42.500	42.680	42.680
29	= Jahresergebnis	-163.340	-164.450	-164.090	-163.890	-163.850	-163.730	-163.730

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 05 - Fachbereich 1			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Personal - Organisation - Interner Service			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Erträge	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.250	114.360	115.480	116.610	117.170	117.730	117.730
7		+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8		+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.250	114.360	115.480	116.610	117.170	117.730	117.730
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	1.021.360	1.031.140	1.027.890	1.027.890	1.027.890	1.027.890	1.027.890
12		- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13		- für Sach- und Dienstleistungen	30.620	30.930	31.210	31.450	31.840	32.120	32.410
14		- für bilanzielle Abschreibungen	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
15		- für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	725.100	733.060	739.350	743.660	750.350	754.770	759.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.896.880	1.914.930	1.918.250	1.922.800	1.929.880	1.934.580	1.939.350
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.783.630	-1.800.570	-1.802.770	-1.806.190	-1.812.710	-1.816.850	-1.821.620
19	Ei	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.783.630	-1.800.570	-1.802.770	-1.806.190	-1.812.710	-1.816.850	-1.821.620
23	E	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-1.783.630	-1.800.570	-1.802.770	-1.806.190	-1.812.710	-1.816.850	-1.821.620
27	Ei	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.062.140	1.072.750	1.083.460	1.094.280	1.099.730	1.105.210	1.105.210
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	809.750	817.810	825.950	834.170	838.310	842.470	842.470
29	=	Jahresergebnis	-1.531.240	-1.545.630	-1.545.260	-1.546.080	-1.551.290	-1.554.110	-1.558.880

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 06 - Fachbereich 2			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Soziales - Sicherheit - Ordnung			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+	aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.600	99.500	99.000	98.000	98.000	93.000	93.000
3	+	aus sonstigen Transferleistungen	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900
4	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	394.300	403.090	412.070	420.250	425.430	429.640	433.880
5	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.600	15.640	15.680	15.720	15.770	15.820	15.870
6	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.000	765.110	777.290	769.540	773.190	791.850	794.850
7	+	aus sonstigen Leistungen	64.000	65.280	66.570	68.220	69.900	71.280	72.690
8	+	aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.351.500	1.378.920	1.401.210	1.402.630	1.413.190	1.432.490	1.441.190
11	-	für Personalleistungen	1.285.050	1.297.570	1.293.380	1.293.380	1.293.380	1.293.380	1.293.380
12	-	für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	für Sach- und Dienstleistungen	186.650	194.550	182.160	167.560	168.860	184.860	192.880
14	-	für bilanzielle Abschreibungen	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
15	-	für Transferleistungen	695.700	690.600	667.600	652.180	657.510	652.990	663.610
16	-	für sonstige ordentliche Leistungen	283.500	287.260	284.990	279.960	282.050	289.640	289.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.601.500	2.620.580	2.578.730	2.543.680	2.552.400	2.571.470	2.589.510
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.250.000	-1.241.660	-1.177.520	-1.141.050	-1.139.210	-1.138.980	-1.148.320
19	Ertr.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Aufw.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.250.000	-1.241.660	-1.177.520	-1.141.050	-1.139.210	-1.138.980	-1.148.320
23	Ertr.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	Aufw.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-1.250.000	-1.241.660	-1.177.520	-1.141.050	-1.139.210	-1.138.980	-1.148.320
27	Ertr.	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufw.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	539.010	544.370	549.780	555.220	557.950	560.680	560.680
29	=	Jahresergebnis	-1.789.010	-1.786.030	-1.727.300	-1.696.270	-1.697.160	-1.699.660	-1.709.000

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 07 - Fachbereich 3			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Jugend - Bildung - Kultur - Sport			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+	aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.150	2.213.150	2.279.060	2.346.940	2.381.880	2.417.360	2.453.370
3	+	aus sonstigen Transferleistungen	86.500	87.360	88.230	89.110	89.110	89.110	89.110
4	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.545.100	1.578.860	1.628.910	1.641.980	1.636.650	1.628.640	1.621.160
5	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120
6	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.400	237.650	238.900	245.150	245.720	241.290	241.290
7	+	aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.166.150	4.118.040	4.236.140	4.324.240	4.354.440	4.377.500	4.406.050
11	-	für Personalleistungen	2.006.400	2.026.180	2.019.780	2.019.780	2.019.780	2.019.780	2.019.780
12	-	für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	für Sach- und Dienstleistungen	702.710	688.610	687.240	686.090	691.720	695.980	702.320
14	-	für bilanzielle Abschreibungen	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370
15	-	für Transferleistungen	8.474.000	8.467.200	8.600.850	8.662.890	8.692.130	8.744.660	8.755.870
16	-	für sonstige ordentliche Leistungen	324.620	326.210	329.040	330.500	332.100	333.600	335.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.685.100	11.685.570	11.814.280	11.876.630	11.913.100	11.971.390	11.990.440
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.518.950	-7.567.530	-7.578.140	-7.552.390	-7.558.660	-7.593.890	-7.584.390
19	Ei	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.518.950	-7.567.530	-7.578.140	-7.552.390	-7.558.660	-7.593.890	-7.584.390
23	Ei	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-7.518.950	-7.567.530	-7.578.140	-7.552.390	-7.558.660	-7.593.890	-7.584.390
27	Ei	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	3.535.360	3.570.770	3.606.530	3.642.710	3.661.050	3.679.510	3.679.510
29	=	Jahresergebnis	-11.054.310	-11.138.300	-11.184.670	-11.195.100	-11.219.710	-11.273.400	-11.263.900

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 08 - Fachbereich 4			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Bauen - Planen - Umwelt - Verkehr			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+	aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.200	85.200	85.200	84.200	84.200	84.200	84.200
3	+	aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	426.400	424.170	426.030	428.990	431.520	434.070	436.640
5	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.500	137.860	139.230	140.610	141.300	141.990	141.990
7	+	aus sonstigen Leistungen	20.000	20.400	20.800	21.320	21.850	22.280	22.720
8	+	aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	714.000	672.530	676.160	680.020	683.770	687.440	690.450
11	-	für Personalleistungen	941.040	950.260	947.240	947.240	947.240	947.240	947.240
12	-	für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	für Sach- und Dienstleistungen	3.015.580	3.015.690	2.923.870	2.955.390	3.029.880	3.035.890	3.040.450
14	-	für bilanzielle Abschreibungen	2.025.900	2.083.900	2.109.900	2.151.400	2.177.400	2.183.400	2.195.900
15	-	für Transferleistungen	381.000	217.000	217.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	-	für sonstige ordentliche Leistungen	88.850	86.900	82.450	82.010	82.410	82.470	82.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.452.370	6.353.750	6.280.460	6.351.040	6.451.930	6.464.000	6.481.120
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.738.370	-5.681.220	-5.604.300	-5.671.020	-5.768.160	-5.776.560	-5.790.670
19	Ei	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21	=	Finanzergebnis	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.749.870	-5.692.720	-5.615.800	-5.682.520	-5.779.660	-5.788.060	-5.802.170
23	Ei	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-5.749.870	-5.692.720	-5.615.800	-5.682.520	-5.779.660	-5.788.060	-5.802.170
27	Ei	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	230.730	233.030	235.350	237.680	238.830	239.980	239.980
29	=	Jahresergebnis	-5.980.600	-5.925.750	-5.851.150	-5.920.200	-6.018.490	-6.028.040	-6.042.150

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 09 - Fachbereich 5			Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Finanzen - Vermögen			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Erträge	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	200	200	200	200	200	200	200
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	6.760	6.820	6.880	6.910	6.940	6.940
7		+ aus sonstigen Leistungen	172.000	175.440	178.940	183.410	187.990	191.740	195.570
8		+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	178.900	182.400	185.960	190.490	195.100	198.880	202.710
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	863.810	873.670	882.680	893.370	897.520	900.680	904.850
12		- für Versorgungsleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13		- für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.420	30.850	31.290	31.730	32.180	32.630
14		- für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	101.200	57.900	58.010	58.010	59.550	59.550	59.550
17		=	Ordentliche Aufwendungen	1.165.010	1.131.990	1.141.540	1.152.670	1.158.800	1.162.410
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.110	-949.590	-955.580	-962.180	-963.700	-963.530	-964.320
19	Ei	+ Finanzerträge	3.600	3.300	3.030	2.930	2.730	2.620	2.440
20	A.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	3.600	3.300	3.030	2.930	2.730	2.620	2.440
22	=	Ordentliches Ergebnis	-982.510	-946.290	-952.550	-959.250	-960.970	-960.910	-961.880
23	Ei	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-982.510	-946.290	-952.550	-959.250	-960.970	-960.910	-961.880
27	Ei	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.150	32.470	32.790	33.110	33.270	33.430	33.430
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	138.430	139.810	141.200	142.600	143.300	144.000	144.000
29	=	Jahresergebnis	-1.088.790	-1.053.630	-1.060.960	-1.068.740	-1.071.000	-1.071.480	-1.072.450

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Teilergebnisplan - Budget 10 - Fachbereich 6		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Immobilienervice		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
3	+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	288.100	293.800	359.600	437.500	437.600	437.700	437.810
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.100	621.800	687.600	765.500	765.600	765.700	765.810
11	- für Personalleistungen	1.010.760	1.020.760	1.017.610	1.017.610	1.017.610	1.017.610	1.017.610
12	- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- für Sach- und Dienstleistungen	3.746.460	3.394.820	3.041.220	3.513.860	3.540.670	3.567.680	3.594.900
14	- für bilanzielle Abschreibungen	1.318.630	1.376.630	1.402.630	1.445.130	1.470.130	1.476.130	1.488.630
15	- für Transferleistungen	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- für sonstige ordentliche Leistungen	525.950	545.930	547.060	547.060	559.710	559.710	559.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.649.800	6.376.140	6.046.520	6.561.660	6.626.120	6.659.130	6.698.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.033.700	-5.754.340	-5.358.920	-5.796.160	-5.860.520	-5.893.430	-5.933.040
19	Ei + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	9.500	7.300	7.300	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-9.500	-9.500	-7.300	-7.300	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.043.200	-5.763.840	-5.366.220	-5.803.460	-5.860.520	-5.893.430	-5.933.040
23	Ei + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	A. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung ILV	-6.043.200	-5.763.840	-5.366.220	-5.803.460	-5.860.520	-5.893.430	-5.933.040
27	Ei + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.220.470	4.262.670	4.305.280	4.348.330	4.370.060	4.391.900	4.391.900
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	30.000	30.300	30.600	30.900	31.040	31.180	31.180
29	= Jahresergebnis	-1.852.730	-1.531.470	-1.091.540	-1.486.030	-1.521.500	-1.532.710	-1.572.320

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	84.162.400 €	84.162.400 €	81.230.240 €	77.363.350 €	73.145.120 €	69.111.200 €	64.568.650 €
	Sonderrücklage:	75.000 €	75.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	Deckungsrücklage:	0 €	1.800.000 €	1.150.000 €	650.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	8.979.500 €	2.666.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	93.216.900 €	88.703.560 €	82.435.240 €	78.068.350 €	73.350.120 €	69.266.200 €	64.623.650 €
Geplantes Jahresergebnis		-6.313.340 €	-5.598.320 €	-3.866.890 €	-4.218.230 €	-4.033.920 €	-4.542.550 €	-4.487.550 €
Veränderungen (Verringerung) des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	0 €	-2.932.160 €	-3.866.890 €	-4.218.230 €	-4.033.920 €	-4.542.550 €	-4.487.550 €
	<i>Minderung in %</i>	-	-3,48%	-4,76%	-5,45%	-5,51%	-6,57%	-6,95%
	Sonderrücklage:	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	1.800.000 €	-650.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-50.000 €	-100.000 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	-6.313.340 €	-2.666.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Verringerungen:		-4.513.340 €	-6.268.320 €	-4.366.890 €	-4.718.230 €	-4.083.920 €	-4.642.550 €	-4.487.550 €
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	84.162.400 €	81.230.240 €	77.363.350 €	73.145.120 €	69.111.200 €	64.568.650 €	60.081.100 €
	Sonderrücklage:	75.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	Deckungsrücklage:	1.800.000 €	1.150.000 €	650.000 €	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Ausgleichsrücklage:	2.666.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	88.703.560 €	82.435.240 €	78.068.350 €	73.350.120 €	69.266.200 €	64.623.650 €	60.136.100 €
Haushaltsausgleich		ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushaltsgenehmigung erforderlich		nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Haushaltssicherungskonzept								
-> § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW - 1)		nein						
-> § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW - 2)		nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
-> § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW - 3)		nein						

1) = Minderung der Allgemeinen Rücklage um 1/4; 2) = Minderung der Allgemeinen Rücklage um 1/20 in 2 aufeinanderfolgenden Jahren; 3) = Aufbrauchen der Allgemeinen Rücklage

Übersicht freiwillige Leistungen 2007/2008 - 2014

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. des Produktes / der Produktgruppe .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

05 - Fachbereich 1	31.000	16.700	16.400	16.100	16.000	15.800	15.700	15.600
	-	-14.300	-300	-300	-100	-200	-100	-100

10.10.10. Polit. Steuerung und Verwaltungsführung

Repäsentationen	2.000	0	-	-	-	-	-	-
5443106	-	-2.000	-	-	-	-	-	-
Ehrungen, Jubiläen	1.800	1.000	800	700	700	600	600	500
543106	-	-800	-200	-100	-	-100	-	-100
Verfügungsmittel	1.300	900	900	800	800	800	800	800
549100	-	-400	-	-100	-	-	-	-

01.50.10 Organisation und zentrale Dienste

Leistungsprämien	11.400	800	800	800	800	800	800	800
541100	-	-10.600	-	-	-	-	-	-
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	14.500	14.000	13.900	13.800	13.700	13.600	13.500	13.500
544101	-	-500	-100	-100	-100	-100	-100	-

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

06 - Fachbereich 2	73.700	71.600	64.600	49.100	39.900	31.700	23.600	21.800
	-	-2.100	-7.000	-15.500	-9.200	-8.200	-8.100	-1.800

05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Hilfe zur Arbeit 533100	24.000 -	25.000 1.000	25.000 -	15.000 -10.000	10.000 -5.000	5.000 -5.000	- -5.000	- -
Seniorenbetreuung 528100	1.500 -	3.100 1.600	1.200 -1.900	800 -400	500 -300	500 -	500 -	500 -
Förderung Seniorenarbeit 531800	30.700 -	30.700 -	27.600 -3.100	24.800 -2.800	22.300 -2.500	20.100 -2.200	18.100 -2.000	16.300 -1.800
Sonstige Zuschüsse 531801	10.500 -	10.000 -500	8.000 -2.000	5.500 -2.500	4.100 -1.400	3.100 -1.000	2.000 -1.100	2.000 -

02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Zuschüsse Feuerwehr / Mitgliedsbeiträge 534800 / 544101	7.000 -	2.800 -4.200	2.800 -	3.000 200	3.000 -	3.000 -	3.000 -	3.000 -
--	------------	------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

07 - Fachbereich 3	272.700	284.900	301.700	300.600	299.400	298.300	297.500	296.700
Zwischensumme 1	-	12.200	16.800	-1.100	-1.200	-1.100	-800	-800

06.10.40 Jugendarbeit

Zuschüsse Jugendarbeit	232.000	218.400	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
531800	-	-13.600	6.600	5.000	-	-	-	-
Zuschuss Dt. Kinderschutzbund	20.000	20.000	19.000	18.100	17.200	16.300	15.500	14.700
531701	-	-	-1.000	-900	-900	-900	-800	-800

06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Sonst. Maßnahmen d. Jugendpflege / HLU	2.700	2.700	2.700	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
533100	-	-	-	-200	-300	-200	-	-

03.10.10 Grundschulen

Schulkinderbetreuung	6.000	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.531700	-	27.000	17.000	-	-	-	-	-

03.10.40 Übrige schulische Aufgaben

Hausaufgabenhilfe	12.000	10.800	5.000	-	-	-	-	-
1.529100	-	-1.200	-5.800	-5.000	-	-	-	-

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

...noch

07 - Fachbereich 3	626.640	600.460	593.700	618.600	630.400	616.300	608.500	595.700
Zwischensumme 2	-	-26.180	-6.760	24.900	11.800	-14.100	-7.800	-12.800

03.10.40 übrige schulische Aufgaben

Außerschulischer Lernstandort KLU	-	-	-	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53....	-	-	-	40.000	20.000	-	-	-

04.10.20 Stadtbücherei

Stadtbücherei	174.940	155.560	148.000	148.000	141.000	141.000	134.000	134.000
Saldo des gesamten Produktes	-	-19.380	-7.560	-	-7.000	-	-7.000	-

04.10.30 Zweckverbände

Verbandsumlage Musikschule	179.000	160.000	144.000	130.000	130.000	117.000	117.000	105.000
531300	-	-19.000	-16.000	-14.000	-	-13.000	-	-12.000

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

...noch

07 - Fachbereich 3	988.640	892.200	871.440	886.100	884.900	870.300	862.000	849.200
Gesamtsumme	-	-96.440	-20.760	14.660	-1.200	-14.600	-8.300	-12.800

04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung und Veranstaltungen

Partnerschaften	5.000	6.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500
528101	-	1.000	-1.500	-500	-500	-500	-500	-
Veranstaltungskosten Kulturprogramm	5.300	5.000	2.500	2.500	-	-	-	-
528100	-	-300	-2.500	-	-2.500	-	-	-
Zuschüsse für Kulturveranstaltungen	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531700	-	-4.500	-	-	-	-	-	-
Förderung Kultur-/Brauchtumsveranstaltungen	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
523500	-	-	-10.000	-	-	-	-	-

08.10.10 Sportförderung ¹⁾

Sportstättennutzung ohne Schulsport	282.400	203.740	203.740	194.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Saldo des gesamten Produktes ¹⁾ - ohne 523500 u. 531701	-	-78.660	-	-9.740	-10.000	-	-	-
Sportförderung Zuschüsse Sportvereine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531701	-	-	-	-	-	-	-	-
Freibad	32.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523500	-	12.200	-	-	-	-	-	-

1) Zusammenfassung der bisherigen Produkte 7.4.1 -Sportförderung und 7.4.2 Sportstätten mit Neuberechnung der Nutzungszuordnungen

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

08 - Fachbereich 4	15.500	12.000	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zwischensumme	-	-3.500	-3.500	-5.000	-	-	-	-

09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung

Regionale 2010	10.000	7.000	5.000	-	-	-	-	-
542902	-	-3.000	-2.000	-5.000	-	-	-	-

14.10.10 Umweltschutz

Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	1.500	1.000	500	500	500	500	500	500
542900	-	-500	-500	-	-	-	-	-
Zuschuss Arbeitskreis Wahner Heide	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800	-	-	-1.000	-	-	-	-	-

10.10.20 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	-	-	-	-	-	-	-	-

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Ansatz ** Vorjahr 2007	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
1. Zeile = Planungsansätze								
2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr								

...noch

08 -- Fachbereich 4	94.100	89.500	115.500	121.000	120.500	120.500	120.500	120.500
Gesamtsumme	-	-4.600	26.000	5.500	-500	-	-	-

12.10.10. Verkehr

Verkehrsuntersuchungen 1.542.900	3.000 -	2.000 -1.000	1.500 -500	1.500 -	1.000 -500	1.000 -	1.000 -	1.000 -
Förderungen ÖPNV-Maßnahmen 2.44.8800 / 2.529100 / 2.529101 / 2.531700	73.500 -	73.500 -	103.500 30.000	114.000 10.500	114.000 -	114.000 -	114.000 -	114.000 -

15.10.10 Tourismus

Öffentlichkeitsarbeit 529100	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -
Geschäftsaufwendungen 543100	1.100 -	1.000 -100	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -	1.000 -

Stadt Rösrath gesamt	1.187.440	1.070.000	1.067.940	1.072.300	1.061.300	1.038.300	1.021.800	1.007.100
Differenz (+ Verbesserung; - Verschlechterung)	-	-117.440	-2.060	4.360	-11.000	-23.000	-16.500	-14.700
Differenz (in %)	-	-9,9%	-0,2%	0,4%	-1,0%	-2,2%	-1,6%	-1,4%

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2008 bis 2014)

Notizen und Anmerkungen