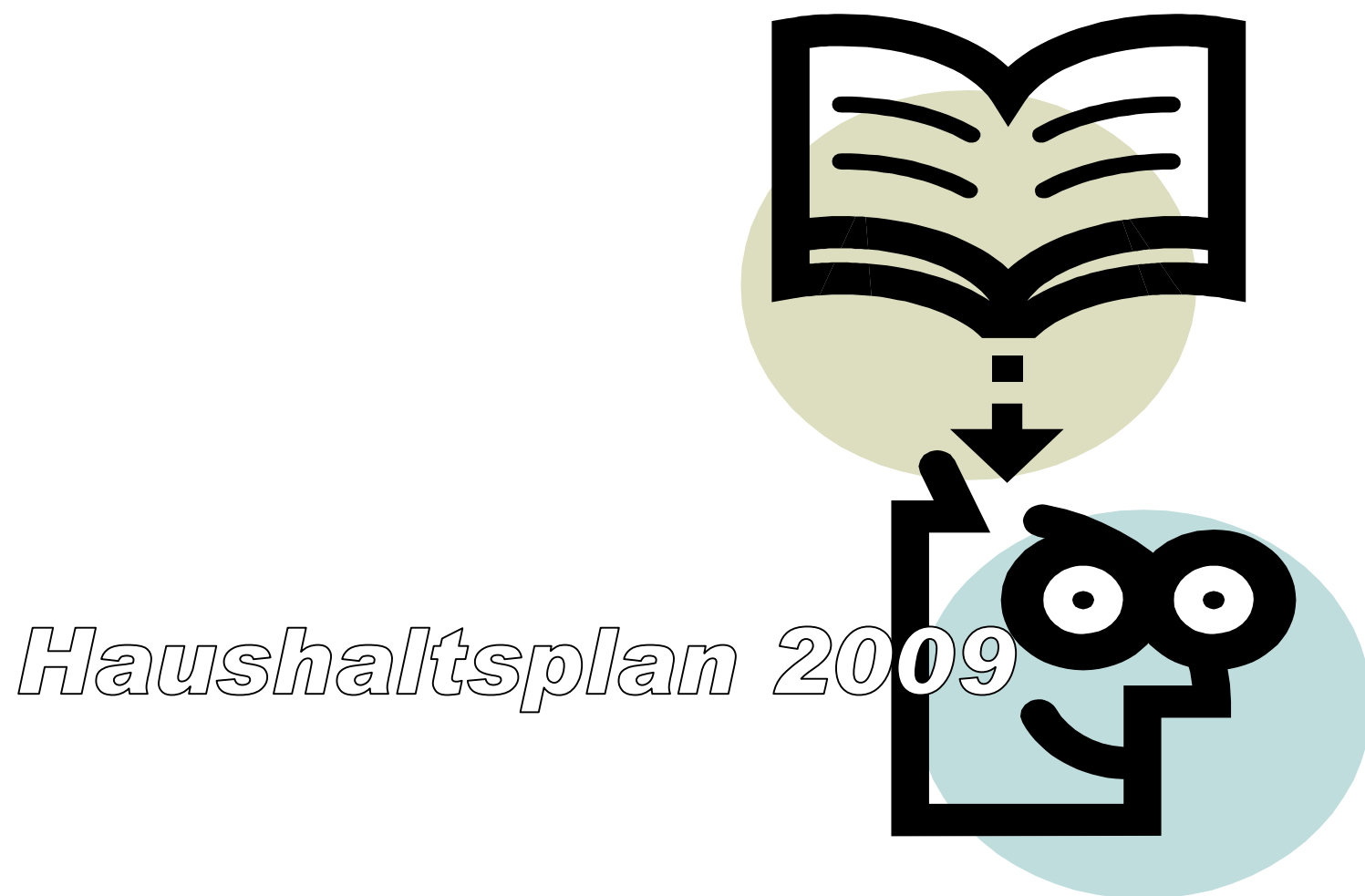




Vorbemerkungen

zum Haushaltsbuch und den Budgetausweisungen

In Rösrath wurde bereits in der Kameralistik der Produkthaushalt auf freiwilliger Basis als wichtiger Bestandteil des Neuen Steuerungsmodells eingeführt. Der Produkthaushalt 2009 basiert auf der Grundlage der seit 2005 in der Gemeindeordnung verankerten Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die hierzu ebenfalls geänderten Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung geben in § 4 vor, dass die Teilpläne des Haushaltsplanes **produktorientiert** sind.

In seiner Struktur gliedert sich der Haushaltsplan im NKF in den Ergebnisplan, den Finanzplan, die Teilpläne und das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches aufzustellen ist.

Die Darstellung in den Plänen erfolgt durch die Zusammenfassung der Buchungsstellen in die verschiedenen Ertrags- und Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungsarten, die für verschiedene Teilbereiche saldiert werden.

Im Ergebnisplan sind dies die Teilbereiche

- Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit
- Ergebnis Finanzierungstätigkeit
- Außerordentliches Ergebnis

Im Finanzplan werden ausgewiesen

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo aus Investitionstätigkeit
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Beim Aufbau der Planungsgrundlagen, also der Zuordnung der einzelnen Planungsstellen zu den einzelnen Produkten sowie Ertrags- und Aufwands- bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten wurden für den Haushaltsplan 2009 im wesentlichen die Werte aus der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2008 übernommen.

Trotz zu erwartender Kostensteigerungen, die durch die Budgets der Fachbereiche aufzufangen sind, wurde weitestgehend an den Planansätzen der Finanzplanung aus 2008 festgehalten. Nur in besonderen Fällen, wo enorme Änderungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) festgestellt wurden, mussten entsprechende Anpassungen erfolgen.

Haushaltsbewirtschaftung Budgetbildung / Haushaltsvermerke

Grundsätzlich gelten die in der Gemeindehaushaltsverordnung aufgeführten Bewirtschaftungsgrundsätze:

§ 20

Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

§ 21

Bildung von Budgets

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen.

Budgetbildung im Haushalt 2009:

Im **Haushaltsplan der Stadt Rösrath für das Haushaltsjahr 2009** ist die bereits in den vergangenen Haushalten praktizierte Budgetbildung unverändert beibehalten worden.

Die wesentlichen, für die gesamten Haushaltsbereiche geltenden Haushaltsvermerke, nämlich die grundsätzliche Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in den gebildeten Budgets, sind in § 8 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Für die nachgenannten Aufwands- bzw. Auszahlungsgruppen gelten folgende von der Haushaltssatzung abweichende Regelungen.

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

(Kontengruppen 50 und 51) der einzelnen Produkte werden von der Deckungsfähigkeit nach § 9 der Haushaltssatzung ausgenommen und zu einem Budget gem. § 21 GemHVO zusammengefasst. Dementsprechend werden dazu die jeweiligen Auszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) zu einem Budget zusammengefasst.

Doppischer Budgetplan

- **Leistungen der Stadtwerke**

(Konten 5235) sind abweichend von § 9 der Haushaltssatzung gegenüber anderer Konten desselben Budgets nur deckungsberechtigt, nicht deckungspflichtig. Die Aufwendungen dieser Konten sind innerhalb eines Budgets untereinander gegenseitig deckungsfähig. Analog werden dazu die jeweiligen Auszahlungen (Konten 5235) zu einem Budget zusammengefasst.

- **Transferaufwendungen**

(Zuweisungen und Zuschüsse -> Kontenarten 531 bis 533) sowie die analogen Transfersauszahlungen (Kontenarten 731 bis 733) sind innerhalb eines Budgets untereinander gegenseitig deckungsfähig.

- **Interne Verrechnungen**

Bei den Internen Verrechnungen und Kostenerstattungen sind die Verrechnungswerte der Kontengruppe 58 jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig.

- **Sach- und Dienstleistungen / Transferaufwendungen**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und / bzw. Transferaufwendungen werden diejenigen Ansatzwerte, welche – bedingt durch den nicht möglichen Vortrag von Haushaltsresten des Vermögenshaushaltes aus dem Vorjahr – in den Planansätzen 2008 erneut veranschlagt sind, nicht in die Budgetbildung einbezogen. Diese, in den Erläuterungen der betroffenen Produkte konkret benannten Beträge sind vielmehr von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Für die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen gilt diese Regelung entsprechend.

Konkrete Deckungsvermerke:

Grundsätzlich berechtigen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen. Analog gilt dies für die jeweiligen Ein- und Auszahlungskonten

Insbesondere gilt dies bei den in nachstehender Übersicht genannten Erträgen für die zugeordneten Aufwendungen.

A	Mehrerträge bei	
B	berechtigten zu Mehraufwendungen bei	

A	01.70.10.	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
B	01.70.10.	524104	Aufwendungen f. Gebäudepflege

A	01.70.10.	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
B	01.70.10.	543100	Geschäftsaufwendungen

A	03.10.10.X	44	Kopiergeld/Verkaufserlöse Grundschulen
B	03.10.10.X	52 & 54	Selbstbewirtschaftung Aufwendungen

A	03.10.20.X	44	Kopiergeld/Verkaufserlöse Sekundarstufen I und II
B	03.10.20.X	52 & 54	Selbstbewirtschaftung Aufwendungen

A	03.10.40.1	414100	Landeszuweisung Schulfahrten
B	03.10.40.1	527900	Weiterleitung Zuweisung

A	04.10.10.	446100	Partnerschaften
B	04.10.10.	528101	Partnerschaften

A	04.10.10.	432100	Entgelte Kulturprogramm
B	04.10.10.	528100	Veranstaltungskosten Kulturprogramm

A	06.10.10	414202	Zuweisungen von Gemeinden (Familienzentr.)
B	06.10.10	528102	Aufwendungen sonst. Sachleistungen

A	09.10.10/1508	682100	Einzahlungen Umlegung
B	09.10.10/1508	782100	Auszahlungen Umlegung

A	16.10.10.2	461	Zinserträge
B	16.10.10.2	551	Zinsaufwendungen

**Interne
Leistungsverrechnung**

Doppischer Budgetplan

Eigene Datenverarbeitung - Produkt 01.50.10

Die Inanspruchnahme der EDV werden die einzelnen Produkte im Wege der Leistungsverrechnung wie folgt belastet:

SUMME: 373.700 €

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
01.10.10 Politische Steuerung und Verwaltungsführung	35.850 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	35.850 €	01.40.10 Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	5.550 €	01.40.20 Controlling	5.550 €
02.30.10 Standesamt	11.610 €	02.10.10 Schutz von Leben und Gesundheit	46.460 €	05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	58.140 €	03.10.10 Grundschulen	4.540 €
03.10.20 Schulen der Sekundarstufen	6.810 €	03.10.30 Verbundschule	4.540 €	03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	4.540 €	04.10.10 Kultur - Veranstaltungen	6.810 €
06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	2.270 €	06.10.20 Förderung junger Menschen und Familien	2.270 €	06.10.30 Förderung von Kindern in der Tagespflege	2.270 €	06.10.40 Jugendarbeit	2.270 €
08.10.10 Sportförderung	9.090 €	14.10.10 Umweltschutz	9.090 €	10.10.20 Denkmalschutz une Denkmalpflege	21.210 €	12.10.10 Verkehr	21.210 €
09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	9.090 €	01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	38.380 €	01.70.10 Immobilienverwaltung	21.210 €	13.10.10 Öffentliche Gründ und Waldflächen	9.090 €

Doppischer Budgetplan

Sachaufwand Verwaltung

Die im Produktbereich "Organisation und zentrale Dienste" anfallenden Sachausgaben werden den nachstehenden Bereichen wie folgt belastet:

SUMME: 679.570 €

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
01.40.10 Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz	15.210 €	01.40.20 Controlling	15.210 €	01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	81.140 €	01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	101.430 €
02.10.10 Schutz von Leben und Gesundheit	50.710 €	03.10.10 Grundschulen	20.290 €	03.10.20.1 Hauptschule	10.140 €	03.10.20.2 Realschule	10.140 €
03.10.20.3 Gymnasium	10.140 €	03.10.30 Verbundschule	10.140 €	03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	10.140 €	05.10.10 Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage	71.000 €
06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	101.450 €	09.10.10 Räumliche Konzepte und Bauleitplanung	91.290 €	12.10.10 Verkehr	81.140 €		

Doppischer Budgetplan

Verwaltungskostenerstattungen

Erstattungsberechtigte Bereiche:		Summe:	61.670 €				
Produkt	Betrag	Produkt	Betrag	Produkt	Betrag	Produkt	Betrag
01.10.10	19.480 €	01.40.10	4.860 €	01.40.20	4.860 €	01.60.10	32.470 €
Politische Steuerung und Verwaltungsführung		Rechnungsprüfung, Revision, Datenschutz		Controlling		Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Erstattungspflichtige Bereiche:		Summe:	61.670 €				
01.50.10	44.040 €	03.10.30	17.630 €				
Organisation und zentrale Dienste		Verbundschule					

Öffentliche Begegnungsstätte - Produkt 01.70.10

Für die Nutzung der öffentlichen Begegnungsstätte "Bürgerforum Bergischer Hof" werden den einzelnen Unterabschnitten der nutzenden der nutzenden Produktbereiche folgende Leistungsverrechnungen belastet:

<u>SUMME:</u>		28.750 €					
Produkt	Betrag	Produkt	Betrag	Produkt	Betrag	Produkt	Betrag
01.10.10	7.880 €	01.50.10	9.690 €	04.10.30	11.180 €		
Politische Steuerung und Verwaltungsführung		Organisation und zentrale Dienste		Zweckverbände			

Doppischer Budgetplan

Immobilienervice

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ist für fast alle Produktbereiche dem zentralen Servicedienst "Immobilienervice" übertragen. Die dort dafür erbrachten Leistungen werden den die Objekte nutzenden Produktbereichen mit folgenden Leistungsverrechnungen zugerechnet.

SUMME: 5.599.200 €

Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €	Produkt	Betrag €
01.50.10 Organisation und zentrale Dienste	743.000 €	02.10.30 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	136.600 €	03.10.10 Grundschulen	620.000 €	03.10.30 Verbundschule	159.600 €
03.10.20 Schulen der Sekundarstufe <i>Hauptschule</i>	507.600 €	03.10.20 Schulen der Sekundarstufe <i>Realschule</i>	294.700 €	03.10.20.3 Schulen der Sekundarstufe <i>Gymnasium</i>	835.100 €	03.10.40 Übrige schulische Aufgaben	1.242.500 €
04.10.20 Stadtbücherei	61.000 €	05.20.10.3 Hilfe bei Wohnproblemen	88.600 €	05.20.20 Leistungen für Asylbewerber	152.300 €	06.10.10 Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze	551.700 €
08.10.10 Sportförderung	206.500 €						



Stadt Rösrath

Gesamtplandaten

ERGEBNISPLAN			
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Erträge	-	38.953.900	38.506.700
Aufwendungen	-	43.577.640	43.706.600
Ergebnis	-	-4.623.740	-5.199.900
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Finanzerträge	-	3.600	3.300
Finanzaufwendungen	-	1.693.200	2.050.000
Finanzergebnis	-	-1.689.600	-2.046.700
Ordentliches Ergebnis		-6.313.340	-7.246.600
<u>Außerordentliche Betriebsvorgänge</u>			
Erträge	-	0	0
Aufwendungen	-	0	0
Außerord. Ergebnis	-	0	0
Jahresergebnis	-	-6.313.340	-7.246.600

FINANZPLAN			
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	-	38.332.500	37.885.000
Auszahlungen	-	41.693.400	42.473.600
Ergebnis	-	-3.360.900	-4.588.600
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	-	4.259.000	7.349.000
Auszahlungen	-	6.894.700	8.039.000
Saldo	-	-2.635.700	-690.000
Finanzmittelergebnis	-	-5.996.600	-5.278.600
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Darlehensaufnahme	-	641.100	691.200
Darlehensstilgung	-	681.000	700.200
Saldo	-	-39.900	-9.000
Jahresergebnis	-	-6.036.500	-5.287.600

Doppischer Budgetplan 2009

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.772.500	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.497.950	8.524.000	9.425.000	9.516.000	9.515.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	116.500	121.000	122.000	125.000	124.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.366.000	2.411.000	2.432.000	2.450.000	2.465.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	309.600	315.000	381.000	459.000	460.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.480.350	1.312.000	1.317.000	1.313.000	1.316.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.411.000	1.475.000	1.535.000	1.825.000	1.835.000
10 = Ordentliche Erträge	0	38.953.900	38.506.700	40.504.000	41.496.100	42.145.300
11 - Personalaufwendungen	0	7.304.890	7.378.000	7.366.000	7.377.000	7.381.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.713.560	7.535.000	6.987.400	7.486.700	7.595.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.792.300	3.908.000	3.960.000	4.044.000	4.095.000
15 - Transferaufwendungen	0	22.500.700	22.625.400	23.234.100	23.666.500	24.127.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.096.190	2.090.200	2.085.300	2.074.300	2.099.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	43.577.640	43.706.600	43.802.800	44.818.500	45.468.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.623.740	-5.199.900	-3.298.800	-3.322.400	-3.323.400
19 + Finanzerträge	0	3.600	3.300	3.000	2.900	2.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.693.200	2.050.000	2.118.000	2.121.000	2.145.000
21 = Finanzergebnis	0	-1.689.600	-2.046.700	-2.115.000	-2.118.100	-2.142.300
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.313.340	-7.246.600	-5.413.800	-5.440.500	-5.465.700
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-6.313.340	-7.246.600	-5.413.800	-5.440.500	-5.465.700

Doppischer Budgetplan 2009

Finanzplan	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.772.500	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.045.450	8.071.500	8.972.500	9.063.500	9.062.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	116.500	121.000	122.000	125.000	124.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.193.500	2.238.500	2.259.500	2.277.500	2.292.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	309.600	315.000	381.000	459.000	460.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.480.350	1.312.000	1.317.000	1.313.000	1.316.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	1.411.000	1.475.000	1.535.000	1.825.000	1.835.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.600	3.300	3.000	2.900	2.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.332.500	37.885.000	39.882.000	40.874.000	41.523.000
10 - Personalauszahlungen	0	6.974.890	7.043.350	7.020.680	7.020.990	7.020.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0	607.360	613.650	617.320	625.010	626.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.821.060	8.015.000	7.387.400	7.486.700	7.595.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.693.200	2.050.000	2.118.000	2.121.000	2.145.000
14 - Transferauszahlungen	0	22.500.700	22.661.400	23.270.100	23.702.500	24.163.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.096.190	2.090.200	2.085.300	2.074.300	2.099.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.693.400	42.473.600	42.498.800	43.030.500	43.650.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.360.900	-4.588.600	-2.616.800	-2.156.500	-2.127.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.933.400	4.905.800	2.424.500	1.575.000	1.441.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.296.900	1.162.400	513.500	430.500	228.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.008.200	1.274.200	245.500	259.600	103.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20.500	6.600	6.500	5.900	5.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.259.000	7.349.000	3.190.000	2.271.000	1.778.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	629.200	330.000	184.000	555.000	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.835.500	5.960.000	2.956.000	533.000	999.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	865.000	507.000	360.000	443.000	339.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	565.000	1.242.000	340.000	540.000	520.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.894.700	8.039.000	3.840.000	2.071.000	2.028.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.635.700	-690.000	-650.000	200.000	-250.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-5.996.600	-5.278.600	-3.266.800	-1.956.500	-2.377.700
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	641.100	691.200	651.200	1.300	251.300
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	681.000	700.200	780.200	745.300	783.300

Doppischer Budgetplan 2009

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten						
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-39.900	-9.000	-129.000	-744.000	-532.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-6.036.500	-5.287.600	-3.395.800	-2.700.500	-2.909.700
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-6.036.500	-5.287.600	-3.395.800	-2.700.500	-2.909.700

Gliederung des örtlichen Haushaltsplans

Gliederungsvarianten

1. Gliederung nach Produktbereichen

Der kommunale Haushaltsplan ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern:

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

Abbildung 1

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will. Teilpläne unterhalb der Produktbereichsebene können auch nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt werden. Auch diese Teilpläne können in Produktgruppen oder Produkte untergliedert werden.

Die Aufzählung der Produktbereiche folgt der Abstimmung der Länder, erleichtert die Sortierung der Produktbereiche sowie die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Produktbereichen.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind für diese verbindlichen Produktbereiche jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne zu erstellen und den nach Produktbereichen, Produkten oder Budgetbereichen (siehe Stadt Rösrath) aufgestellten Teilplänen voranzustellen.



Produktbereiche

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	283.100	288.400	354.180	432.000	432.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	171.450	173.000	174.830	176.540	177.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	172.000	177.000	178.940	183.410	187.990
10 = Ordentliche Erträge		0	954.750	966.600	1.036.150	1.120.150	1.126.380
11 - Personalaufwendungen		0	3.016.460	3.047.220	3.049.390	3.060.080	3.064.230
12 - Versorgungsaufwendungen		0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.691.440	3.549.370	3.091.350	3.564.870	3.592.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.438.430	1.496.130	1.522.130	1.564.630	1.589.630
15 - Transferaufwendungen		0	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.394.600	1.362.510	1.370.950	1.374.980	1.396.080
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	9.758.930	9.663.230	9.241.820	9.772.560	9.850.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-8.804.180	-8.696.630	-8.205.670	-8.652.410	-8.724.400
19 + Finanzerträge		0	3.600	3.300	3.000	2.900	2.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	9.500	9.500	7.300	7.300	0
21 = Finanzergebnis		0	-5.900	-6.200	-4.300	-4.400	2.700
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-8.810.080	-8.702.830	-8.209.970	-8.656.810	-8.721.700
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-8.810.080	-8.702.830	-8.209.970	-8.656.810	-8.721.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.324.400	6.742.890	6.754.280	6.765.790	6.771.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.010.300	1.159.990	1.164.100	1.168.240	1.170.290
29 = Ergebnis		0	-4.495.980	-3.119.930	-2.619.790	-3.059.260	-3.120.410

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	263.250	1.250.000	0	780.000	183.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	942.000	1.154.400	0	510.500	422.500	228.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	20.500	6.600	0	6.500	5.900	5.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.225.750	2.411.000	0	1.297.000	611.400	233.600
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	104.400	153.000	0	120.000	455.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.879.200	1.760.800	1.500.000	1.815.000	300.000	400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	165.250	99.500	0	65.200	214.000	73.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.148.850	2.013.300	1.500.000	2.000.200	969.000	593.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-923.100	397.700	-1.500.000	-703.200	-357.600	-359.700

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	228.500	233.200	237.930	242.650	245.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.600	15.600	15.680	15.740	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.500	13.500	18.560	3.590	3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	64.000	65.300	66.560	68.170	69.860
10 = Ordentliche Erträge		0	339.600	355.600	366.730	358.150	362.450
11 - Personalaufwendungen		0	570.580	576.110	574.210	574.210	574.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	135.000	101.700	100.210	96.390	97.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	266.600	292.760	281.440	265.410	267.430
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	1.122.780	1.121.170	1.106.460	1.086.610	1.089.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-783.180	-765.570	-739.730	-728.460	-726.960
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-783.180	-765.570	-739.730	-728.460	-726.960
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-783.180	-765.570	-739.730	-728.460	-726.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	217.510	245.380	246.450	247.530	248.060
29 = Ergebnis		0	-1.000.690	-1.010.950	-986.180	-975.990	-975.020

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	12.000	8.000	0	3.000	8.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	57.000	53.000	0	48.000	53.000	45.000
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	421.900	305.000	130.000	205.500	140.000	180.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	421.900	305.000	130.000	205.500	140.000	180.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-364.900	-252.000	-130.000	-157.500	-87.000	-135.000

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	288.300	296.500	304.860	313.600	318.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	279.000	284.600	290.090	295.230	300.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	231.700	115.700	113.760	118.790	118.800
10 = Ordentliche Erträge		0	799.000	696.800	708.710	727.620	737.400
11 - Personalaufwendungen		0	472.190	476.750	475.120	475.120	475.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	424.120	416.540	419.360	423.150	427.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	155.970	155.970	155.970	155.970	155.970
15 - Transferaufwendungen		0	1.221.400	1.232.000	1.292.000	1.307.000	1.312.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	287.810	292.100	294.340	295.770	297.240
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.561.490	2.573.360	2.636.790	2.657.010	2.668.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.762.490	-1.876.560	-1.928.080	-1.929.390	-1.930.680
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.762.490	-1.876.560	-1.928.080	-1.929.390	-1.930.680
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.762.490	-1.876.560	-1.928.080	-1.929.390	-1.930.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.740.600	3.768.550	3.769.600	3.770.650	3.771.170
29 = Ergebnis		0	-4.503.090	-5.645.110	-5.697.680	-5.700.040	-5.701.850

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	194.120	95.100	0	80.300	80.000	78.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	194.120	95.100	0	80.300	80.000	78.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-194.120	-95.100	0	-80.300	-80.000	-78.200

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.250	1.300	1.310	1.340	1.380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	12.200	17.600	17.200	18.000	18.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.040	1.060	1.100
10 = Ordentliche Erträge		0	14.450	19.900	19.550	20.400	20.980
11 - Personalaufwendungen		0	119.280	120.420	120.010	120.010	120.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.390	23.370	22.700	16.730	16.260
15 - Transferaufwendungen		0	271.900	255.900	301.900	311.900	298.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.530	11.530	11.610	11.610	11.610
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	440.100	411.220	456.220	460.250	446.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-425.650	-391.320	-436.670	-439.850	-425.800
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-425.650	-391.320	-436.670	-439.850	-425.800
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-425.650	-391.320	-436.670	-439.850	-425.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	66.830	78.990	79.150	79.320	79.400
29 = Ergebnis		0	-492.480	-470.310	-515.820	-519.170	-505.200

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	04	Kultur- u. Wissenschaft						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.500	0	0	1.300	1.400	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.500	0	0	1.300	1.400	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.500	0	0	-1.300	-1.400	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.600	71.500	71.000	70.000	70.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	158.300	162.000	166.270	169.580	172.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	744.500	746.900	745.730	747.010	747.590	
10 = Ordentliche Erträge	0	1.004.400	1.010.700	1.013.600	1.017.490	1.020.590	
11 - Personalaufwendungen	0	713.870	720.860	718.590	718.590	718.590	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.650	55.170	55.670	56.190	56.710	
15 - Transferaufwendungen	0	695.700	593.000	572.800	559.880	567.410	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.900	14.500	14.550	14.550	14.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.478.120	1.383.530	1.361.610	1.349.210	1.357.330	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-473.720	-372.830	-348.010	-331.720	-336.740	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-473.720	-372.830	-348.010	-331.720	-336.740	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-473.720	-372.830	-348.010	-331.720	-336.740	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	321.500	370.040	371.420	372.820	373.590	
29 = Ergebnis	0	-795.220	-742.870	-719.430	-704.540	-710.330	

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.859.600	1.922.400	1.977.830	2.036.960	2.067.760
3 + Sonstige Transfererträge		0	86.500	90.700	91.400	94.100	93.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.253.900	1.276.500	1.286.410	1.287.330	1.288.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	152.700	124.900	125.140	126.360	126.920
10 = Ordentliche Erträge		0	3.352.700	3.414.500	3.480.780	3.544.750	3.576.590
11 - Personalaufwendungen		0	1.389.500	1.403.650	1.399.020	1.399.330	1.399.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	194.960	204.190	204.980	205.580	206.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15 - Transferaufwendungen		0	6.970.700	6.977.300	7.005.800	7.043.720	7.081.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	23.210	23.240	23.330	23.360	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	8.599.770	8.629.780	8.654.530	8.693.390	8.732.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.247.070	-5.215.280	-5.173.750	-5.148.640	-5.155.670
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-5.247.070	-5.215.280	-5.173.750	-5.148.640	-5.155.670
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-5.247.070	-5.215.280	-5.173.750	-5.148.640	-5.155.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	552.930	662.230	663.350	664.510	665.120
29 = Ergebnis		0	-5.800.000	-5.877.510	-5.837.100	-5.813.150	-5.820.790

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	301.800	0	297.000	297.000	297.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	301.800	0	297.000	297.000	297.000
Auszahlungen								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	76.000	6.200	0	6.500	6.500	6.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	335.000	0	330.000	330.000	330.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	76.000	341.200	0	336.500	336.500	336.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-76.000	-39.400	0	-39.500	-39.500	-39.400

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	08	Sportförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	25.430	25.670	25.570	25.570	25.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	46.240	46.490	46.490	46.230	46.230
15 - Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	83.740	84.230	84.130	83.870	83.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-83.740	-84.230	-84.130	-83.870	-83.870
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-83.740	-84.230	-84.130	-83.870	-83.870
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-83.740	-84.230	-84.130	-83.870	-83.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	175.000	215.590	215.680	215.770	215.810
29 = Ergebnis		0	-258.740	-299.820	-299.810	-299.640	-299.680

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	08	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.350
10 = Ordentliche Erträge		0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.350
11 - Personalaufwendungen		0	188.790	190.640	190.040	190.040	190.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	58.400	56.400	51.840	51.840	51.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	247.410	247.260	242.100	242.100	242.110
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-242.410	-242.160	-236.900	-236.800	-236.760
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-242.410	-242.160	-236.900	-236.800	-236.760
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-242.410	-242.160	-236.900	-236.800	-236.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	99.390	100.380	101.380	102.390	102.890
29 = Ergebnis		0	-341.800	-342.540	-338.280	-339.190	-339.650

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	335.900	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	335.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	219.900	52.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	630	200	0	300	300	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	220.530	52.800	0	300	300	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	115.370	-52.800	0	-300	-300	-400

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	4.000	4.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	230.000	239.700	239.290	244.070	246.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.800	21.320	21.850
10 = Ordentliche Erträge	0	257.500	266.200	266.590	270.890	273.860
11 - Personalaufwendungen	0	328.010	331.230	330.190	330.190	330.190
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.920	12.150	12.250	12.350	12.450
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	8.000	8.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.100	10.640	10.680	10.720	10.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	357.030	362.020	361.120	359.260	359.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-99.530	-95.820	-94.530	-88.370	-85.570
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-99.530	-95.820	-94.530	-88.370	-85.570
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-99.530	-95.820	-94.530	-88.370	-85.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	21.210	21.420	21.630	21.730
29 = Ergebnis	0	-120.530	-117.030	-115.950	-110.000	-107.300

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	191.400	184.500	181.540	179.620	179.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	169.000	130.400	131.340	133.000	133.960
10 = Ordentliche Erträge		0	444.000	398.500	396.480	396.220	397.220
11 - Personalaufwendungen		0	342.330	345.700	344.620	344.620	344.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.983.800	2.984.110	2.892.010	2.923.290	2.997.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	2.025.900	2.083.900	2.109.900	2.151.400	2.177.400
15 - Transferaufwendungen		0	263.500	102.500	102.500	102.500	102.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	16.750	17.230	17.280	16.780	17.080
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.632.280	5.533.440	5.466.310	5.538.590	5.639.070
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-5.188.280	-5.134.940	-5.069.830	-5.142.370	-5.241.850
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21 = Finanzergebnis		0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-5.199.780	-5.146.440	-5.081.330	-5.153.870	-5.253.350
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-5.199.780	-5.146.440	-5.081.330	-5.153.870	-5.253.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	101.340	102.350	103.370	104.390	104.900
29 = Ergebnis		0	-5.301.120	-5.248.790	-5.184.700	-5.258.260	-5.358.250

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen- u. Anlagen,ÖPNV						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	397.000	2.265.000	0	251.800	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	7.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	1.008.200	1.250.000	0	245.500	259.600	103.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.412.200	3.515.000	0	497.300	259.600	103.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	304.900	124.400	0	64.000	100.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.936.300	4.175.000	0	1.141.000	233.000	599.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	600	1.000	0	900	800	700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	565.000	907.000	0	10.000	210.000	190.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.806.800	5.207.400	0	1.215.900	543.800	839.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.394.600	-1.692.400	0	-718.600	-284.200	-736.700

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000		5.100	5.200	5.300	5.400
10 = Ordentliche Erträge		0	5.000		5.100	5.200	5.300	5.400
11 - Personalaufwendungen		0	55.940		56.460	56.270	56.270	56.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	127.180		128.440	128.830	128.330	128.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.620		4.620	4.620	4.620	4.640
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	187.740		189.520	189.720	189.220	189.640
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-182.740		-184.420	-184.520	-183.920	-184.240
21 = Finanzergebnis		0	0		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-182.740		-184.420	-184.520	-183.920	-184.240
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-182.740		-184.420	-184.520	-183.920	-184.240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.000		9.090	9.180	9.270	9.310
29 = Ergebnis		0	-191.740		-193.510	-193.700	-193.190	-193.550

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	13	Öffentl. Grün- und Waldflächen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	24.200	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	24.200	0	0	0	0
Auszahlungen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	24.200	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.000	24.200	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr 2009	2010	2011	2012
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	7.500	7.600	7.640	7.710	7.740
10 = Ordentliche Erträge			0	7.500	7.600	7.640	7.710	7.740
11 - Personalaufwendungen			0	61.810	62.410	62.200	62.200	62.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	12.640	12.250	12.330	12.370	12.480
15 - Transferaufwendungen			0	107.500	111.500	106.500	106.500	106.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.600	1.600	1.590	1.590	1.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	183.550	187.760	182.620	182.660	182.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-176.050	-180.160	-174.980	-174.950	-175.030
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-176.050	-180.160	-174.980	-174.950	-175.030
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-176.050	-180.160	-174.980	-174.950	-175.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	9.000	9.090	9.180	9.270	9.310
29 = Ergebnis			0	-185.050	-189.250	-184.160	-184.220	-184.340

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	7.500	7.600	7.870	8.020	8.140
10 = Ordentliche Erträge		0	7.500	7.600	7.870	8.020	8.140
11 - Personalaufwendungen		0	20.700	20.880	20.770	20.770	20.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	22.700	22.880	22.770	22.770	22.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-15.200	-15.280	-14.900	-14.750	-14.630
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-15.200	-15.280	-14.900	-14.750	-14.630
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-15.200	-15.280	-14.900	-14.750	-14.630
29 = Ergebnis		0	-15.200	-15.280	-14.900	-14.750	-14.630

Doppischer Produktplan 2009								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.772.500	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.835.000	5.791.100	6.628.800	6.653.900	6.617.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.155.000	1.212.700	1.268.700	1.552.100	1.555.300
10	= Ordentliche Erträge	0	31.762.500	31.352.500	33.189.500	34.014.100	34.603.200
15	- Transferaufwendungen	0	12.902.000	13.297.200	13.796.600	14.181.000	14.604.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	12.902.000	13.297.200	13.796.600	14.181.000	14.604.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	18.860.500	18.055.300	19.392.900	19.833.100	19.998.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.672.200	2.029.000	2.099.200	2.102.200	2.133.500
21	= Finanzergebnis	0	-1.672.200	-2.029.000	-2.099.200	-2.102.200	-2.133.500
22	= Ordentliches Ergebnis	0	17.188.300	16.026.300	17.293.700	17.730.900	17.865.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	17.188.300	16.026.300	17.293.700	17.730.900	17.865.300
29	= Ergebnis	0	17.188.300	16.026.300	17.293.700	17.730.900	17.865.300

Doppischer Produktplan 2009

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpfl.- Ermächtigung	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.228.150	1.044.000	0	1.050.700	1.050.000	1.099.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.228.150	1.044.000	0	1.050.700	1.050.000	1.099.400
Auszahlungen									
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	1.228.150	1.044.000	0	1.050.700	1.050.000	1.099.400

