

Haushaltssicherungskonzept

- **2009 bis 2015**

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

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 Haushaltsplanung schon für das Haushaltsjahr 2009 mit 5,96% deutlich überschritten.

Er wird auch in den Folgejahren nicht mehr unterschritten, sondern steigt sogar bis auf 8,8% im Planungsjahr 2014 an.

Das heißt, der Schwellenwert wird in mehr als zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschritten, womit sich für die Stadt Rösrath wiederum die lediglich für ein Jahr ausgesetzte Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt.

In Erwartung dieser Entwicklung der Finanzplanungsfortschreibung hat der Rat bereits zum "ausgeglichenen" Haushalt 2008 als Zielvorgabe für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre ein "freiwilliges Haushaltssicherungskonzept" beschlossen.

Dieses 2008 noch freiwilliges Konzept wird hier als pflichtiges Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Grundlagen und Erkenntnisse für weitere, noch darüber hinaus gehende Konsolidierungsmaßnahmen haben sich nicht ergeben.

Ausführungen zu den im Konzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen finden sich Abschnitt "Ausblick auf künftige Haushaltsjahr" im Vorbericht sowie in der folgenden "Schlagwort"-Übersicht.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die geplanten Entwicklungen bis zum Jahre 2015 enthalten.

Dargestellt jeweils mit Ergebnis- und Finanzplanung sowohl für den Gesamthaushalt, als auch für die Budget-Teilpläne; mit Informationen über die zugehörigen Produkte.

Im Einzelnen sind bei der Ermittlung der Planungsansätze folgende Maßnahmen und Vorgaben zu Grunde gelegt.

- Erhöhung der Steuersätze für die Hundesteuer ab 2009.
- Anhebung der Realsteuerhebesätze, zumindest für Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Gerechnet mit mind. 5%-Punkten ab 2010.
- Erträge aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung sind ab dem Planungsjahr 2011 eingerechnet.
- Die sich aus dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für 2009 ergebende Steigerung ist von der für 2009 berücksichtigten Erhöhung der Personalaufwendungen bei weitem nicht abgedeckt, da die Ansatzserhöhung auf den schon 2008 zu niedrigen Planansätzen gerechnet ist. Allein dies stellt schon einen deutlichen Beitrag zur Konsolidierung dar und soll erreicht werden, in dem auf die Neubesetzung einiger Stellen verzichtet wird, bei denen die Stelleninhaber durch Erreichen der Altersgrenze ausscheiden. Gleichwohl sollen die Personalaufwendungen auch 2010 nochmals reduziert werden und danach sogar auf diesem verminderten Niveau festgeschrieben werden.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (darunter die Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie des beweglichen Vermögens) sehen die Orientierungsdaten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnisplanung eine zu erwartende Steigerung von rd. 10% vor. Und dies ist nach den sich abzeichnenden Preisentwicklungen wohl auch realistisch und tatsächlich zu erwarten.

Dennoch wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung auch bei den Ansätzen für die Sach- und Dienstleistungen bis zum Jahre 2012 eine genau gegenteilige Entwicklung vorgegeben. Die in einzelnen Jahren gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Steigerungsraten sind in Maßnahmen zur Energieeinsparung begründet. Insgesamt ist in diesem Planungszeitraum allerdings - entgegen der 10%igen Steigerung nach den Orientierungsdaten - sogar eine Reduzierung dieser Aufwendungen um rd. 2% gegenüber den für 2008 veranschlagten Planwerten vorgegeben. Konkrete Umsetzungsmaßnahmen sind den einzelnen Fachbereichen noch nicht vorgegeben. Hier ist jeder Fachbereich zunächst für sich gefordert, in seinen jeweiligen Aufgabenfeldern nach Möglichkeiten zur Erreichung dieser Vorgabe zu suchen.

Besonders problematisch wird dies bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude werden. Hier wird der zuständige Fachbereich die intensivere Mitwirkung der die Objekte nutzenden Fachbereiche einfordern müssen.

- Die gleiche Vorgabe gilt auch für die in Zeile 16 des Ergebnisplanes ausgewiesenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen, worunter u.a. die Geschäftswendungen, Kosten der Aus- und Fortbildung sowie Steuern und Versicherungen fallen.
- Anpassung der freiwilligen Leistungen entsprechend den in der überarbeiteten Übersicht enthaltenen Ausweisungen. Im Einzelnen wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den Vorbemerkungen der vorliegenden "Übersicht freiwillige Leistungen 2008-2014" verwiesen. Aufgrund der Bedeutung der meisten dort ausgewiesenen Aufgaben und Leistungen wird eine Reduzierung um jährlich 10% nicht für vertretbar und realistisch angesehen. Deshalb ist insbesondere bei den Aufwendungen für Personal sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine so deutliche Aufwandsreduzierung vorgegeben, so dass damit die in der mittelfristigen Ergebnisplanung bei den freiwilligen Leistungen vorgegebene geringfügige Reduzierung (knapp 2%) kompensiert ist.

Doppischer Budgetplan 2008/2009

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A -> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B -> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

aufgeteilt in 10 Budgets

01 = Allgemeine Finanzwirtschaft	zugeordnet sind	1 Produkt(e)	} siehe Budget-Teilpläne
02 = Personalvertretung	zugeordnet sind	1 Produkt(e)	
03 = Gleichstellung	zugeordnet sind	1 Produkt(e)	
04 = Rechnungsprüfung	zugeordnet sind	2 Produkt(e)	
05 = Fachbereich 1	zugeordnet sind	3 Produkt(e)	
06 = Fachbereich 2	zugeordnet sind	12 Produkt(e)	
07 = Fachbereich 3	zugeordnet sind	12 Produkt(e)	
08 = Fachbereich 4	zugeordnet sind	8 Produkt(e)	
09 = Fachbereich 5	zugeordnet sind	1 Produkt(e)	
10 = Fachbereich 6	zugeordnet sind	3 Produkt(e)	

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Gesamt-Ergebnisplan			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Erträge	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300	26.663.400	27.115.600	27.639.000
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.524.000	9.425.000	9.516.000	9.515.000	9.328.000	9.655.000	9.821.000
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	121.000	122.000	125.000	124.000	122.000	122.000	122.000
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.411.000	2.432.000	2.450.000	2.465.000	2.478.000	2.492.000	2.500.000
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	315.000	381.000	459.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.000	1.317.000	1.313.000	1.316.000	1.329.000	1.332.000	1.330.000
7		+ aus sonstigen Leistungen	1.475.000	1.535.000	1.825.000	1.835.000	1.845.000	1.850.000	1.850.000
8		+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	38.506.700	40.504.000	41.496.100	42.145.300	42.225.400	43.026.600	43.722.000
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	7.378.000	7.366.000	7.377.000	7.381.000	7.384.000	7.388.000	7.389.000
12		- für Versorgungsleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13		- für Sach- und Dienstleistungen	7.535.000	6.987.400	7.486.700	7.595.700	7.637.700	7.679.700	7.096.700
14		- für bilanzielle Abschreibungen	3.908.000	3.960.000	4.044.000	4.095.000	4.107.000	4.132.000	4.102.000
15		- für Transferleistungen	22.625.400	23.234.100	23.666.500	24.127.600	24.187.400	24.406.000	24.653.300
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	2.090.200	2.085.300	2.074.300	2.099.400	2.124.400	2.133.500	2.116.500
17		= Ordentliche Aufwendungen	43.706.600	43.802.800	44.818.500	45.468.700	45.610.500	45.909.200	45.527.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.199.900	-3.298.800	-3.322.400	-3.323.400	-3.385.100	-2.882.600	-1.805.500
19	Ei	+ Finanzerträge	3.300	3.000	2.900	2.700	2.600	2.400	2.000
20	A	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	2.118.000	2.121.000	2.145.000	2.200.000	2.250.000	2.320.000
21	=	Finanzergebnis	-2.046.700	-2.115.000	-2.118.100	-2.142.300	-2.197.400	-2.247.600	-2.318.000
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.246.600	-5.413.800	-5.440.500	-5.465.700	-5.582.500	-5.130.200	-4.123.500
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	=	Jahresergebnis	-7.246.600	-5.413.800	-5.440.500	-5.465.700	-5.582.500	-5.130.200	-4.123.500

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Gesamt-Finanzplan			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungen									
1	Einzahlungen	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300	26.663.400	27.115.600	27.639.000
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.071.500	8.972.500	9.063.500	9.062.500	8.875.500	9.202.500	9.368.500
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	121.000	122.000	125.000	124.000	122.000	122.000	122.000
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.238.500	2.259.500	2.277.500	2.292.500	2.305.500	2.319.500	2.327.500
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	315.000	381.000	459.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.000	1.317.000	1.313.000	1.316.000	1.329.000	1.332.000	1.330.000
7		+ aus sonstigen Leistungen	1.475.000	1.535.000	1.825.000	1.835.000	1.845.000	1.850.000	1.850.000
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	3.300	3.000	2.900	2.700	2.600	2.400	2.000
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	37.885.000	39.882.000	40.874.000	41.523.000	41.603.000	42.404.000	43.099.000
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	7.043.350	7.020.680	7.020.990	7.020.840	7.020.680	7.020.510	7.020.510
11		- für Versorgungsaufwendungen	613.650	617.320	625.010	626.160	628.320	629.490	630.490
12		- für Sach- und Dienstleistungen	8.015.000	7.387.400	7.486.700	7.595.700	7.637.700	7.679.700	7.096.700
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	2.118.000	2.121.000	2.145.000	2.200.000	2.250.000	2.320.000
14		- für Transferaufwendungen	22.661.400	23.270.100	23.702.500	24.163.600	24.223.400	24.406.000	24.653.300
15		- Sonstige Auszahlungen	2.090.200	2.085.300	2.074.300	2.099.400	2.124.400	2.133.500	2.116.500
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	42.473.600	42.498.800	43.030.500	43.650.700	43.834.500	44.119.200	43.837.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.588.600	-2.616.800	-2.156.500	-2.127.700	-2.231.500	-1.715.200	-738.500

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Gesamt-Finanzplan			Aktuelles Haushaltsjahr	Planungs-jahr	Planungs-jahr	Planungs-jahr	Planungs-jahr	Planungs-jahr	Planungs-jahr
Investitions- und Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis Ei			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	4.905.800	2.424.500	1.575.000	1.441.400	1.442.000	1.136.000	1.046.000
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	1.162.400	513.500	430.500	228.500	100.000	120.000	80.000
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.274.200	245.500	259.600	103.000	109.000	150.000	200.000
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	6.600	6.500	5.900	5.100	4.000	4.000	4.000
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	7.349.000	3.190.000	2.271.000	1.778.000	1.655.000	1.410.000	1.330.000
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	184.000	555.000	170.000	170.000	170.000	170.000
25		- für Baumaßnahmen	5.960.000	2.956.000	533.000	999.000	709.000	945.000	750.000
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.000	360.000	443.000	339.000	391.000	405.000	400.000
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	1.242.000	340.000	540.000	520.000	535.000	290.000	210.000
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	8.039.000	3.840.000	2.071.000	2.028.000	1.805.000	1.810.000	1.530.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-650.000	200.000	-250.000	-150.000	-400.000	-200.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.278.600	-3.266.800	-1.956.500	-2.377.700	-2.381.500	-2.115.200	-938.500
33	Ei	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	691.200	651.200	1.300	251.300	151.400	401.400	201.400
34	A.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	700.200	780.200	745.300	783.300	800.400	830.400	818.400
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.000	-129.000	-744.000	-532.000	-649.000	-429.000	-617.000
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-5.287.600	-3.395.800	-2.700.500	-2.909.700	-3.030.500	-2.544.200	-1.555.500
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-5.287.600	-3.395.800	-2.700.500	-2.909.700	-3.030.500	-2.544.200	-1.555.500

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 01

Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A	-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
	-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B	-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
	-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

16.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 01				Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)				Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Erträge	+	aus Steuern und ähnliche Abgaben	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300	26.663.400	27.115.600	27.639.000
2		+	aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791.100	6.628.800	6.653.900	6.617.600	6.400.200	6.691.800	6.840.200
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	1.212.700	1.268.700	1.552.100	1.555.300	1.560.000	1.560.000	1.559.000
8		+	aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9		+/-	aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10		=	Ordentliche Erträge	31.352.500	33.189.500	34.014.100	34.603.200	34.623.600	35.367.400	36.038.200
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	13.297.200	13.796.600	14.181.000	14.604.400	14.613.400	14.807.600	14.995.800
16		-	für sonstige ordentliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
17		=	Ordentliche Aufwendungen	13.297.200	13.796.600	14.181.000	14.604.400	14.613.400	14.807.600	14.995.800
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		18.055.300	19.392.900	19.833.100	19.998.800	20.010.200	20.559.800	21.042.400
19	E.	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029.000	2.099.200	2.102.200	2.133.500	2.188.500	2.238.500	2.308.500
21	=	Finanzergebnis		-2.029.000	-2.099.200	-2.102.200	-2.133.500	-2.188.500	-2.238.500	-2.308.500
22	=	Ordentliches Ergebnis		16.026.300	17.293.700	17.730.900	17.865.300	17.821.700	18.321.300	18.733.900
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		16.026.300	17.293.700	17.730.900	17.865.300	17.821.700	18.321.300	18.733.900

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 01 (Zentralhaushalt)			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	24.348.700	25.292.000	25.808.100	26.430.300	26.663.400	27.115.600	27.639.000
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791.100	6.628.800	6.653.900	6.617.600	6.400.200	6.691.800	6.840.200
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	1.212.700	1.268.700	1.552.100	1.555.300	1.560.000	1.560.000	1.559.000
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	31.352.500	33.189.500	34.014.100	34.603.200	34.623.600	35.367.400	36.038.200
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11		- für Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12		- für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029.000	2.099.200	2.102.200	2.133.500	2.188.500	2.238.500	2.308.500
14		- für Transferaufwendungen	13.297.200	13.796.600	14.181.000	14.604.400	14.613.400	14.807.600	14.995.800
15		- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	15.326.200	15.895.800	16.283.200	16.737.900	16.801.900	17.046.100	17.304.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.026.300	17.293.700	17.730.900	17.865.300	17.821.700	18.321.300	18.733.900

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 01 (Zentralhaushalt)			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	1.044.000	1.050.700	1.050.000	1.099.400	1.100.000	1.091.000	1.000.000
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	1.044.000	1.050.700	1.050.000	1.099.400	1.100.000	1.091.000	1.000.000
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.044.000	1.050.700	1.050.000	1.099.400	1.100.000	1.091.000	1.000.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.070.300	18.344.400	18.780.900	18.964.700	18.921.700	19.412.300	19.733.900
33	L	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	690.000	650.000	0	250.000	150.000	400.000	200.000
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	700.200	780.200	745.300	783.300	800.400	830.400	818.400
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.200	-130.200	-745.300	-533.300	-650.400	-430.400	-618.400
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	17.060.100	18.214.200	18.035.600	18.431.400	18.271.300	18.981.900	19.115.500
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	17.060.100	18.214.200	18.035.600	18.431.400	18.271.300	18.981.900	19.115.500

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 02

Personalvertretung

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A -> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B -> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

01.20.10 Personalvertretung

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 02		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Personalvertretung								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Erträge	+ 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	Aufwendungen	- für Personalleistungen	13.840	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
12		- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
13		- für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
14		- für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		- für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17		= Ordentliche Aufwendungen	15.740	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
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	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
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	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
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	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 02			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ 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 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	13.840	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
11		- für Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12		- für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	15.740	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 02			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
33	L	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-15.740	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 03

Gleichstellung

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A	-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
	-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B	-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
	-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

01.30.10 Gleichstellung

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 03		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Gleichstellung								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Erträge	+ 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	Aufwendungen	- für Personalleistungen	23.350	23.260	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	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
17		= Ordentliche Aufwendungen	26.220	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.220	-26.140	-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	-26.220	-26.140	-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	-26.220	-26.140	-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	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 03			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ 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 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	23.350	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260	23.260
11		- für Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12		- für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	2.870	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	26.220	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 03			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
33	L	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-26.220	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140	-26.140

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 04

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A	-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
	-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B	-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
	-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

01.40.10	Rechnungsprüfung, Revision, RPA, Datenschutz
01.40.20	Controlling

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 04		Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
Rechnungsprüfung		Haushaltsjahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
Ertrags- und Aufwandsarten		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Erträge	+ 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	52.000	52.530	53.050	53.310	53.570	53.400
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	52.000	52.530	53.050	53.310	53.570	53.400
11	Aufwendungen	- für Personalleistungen	140.920	140.440	140.440	140.440	140.440	140.440
12		- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
13		- für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
14		- für bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		- für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
16		- für sonstige ordentliche Leistungen	42.400	42.720	42.720	42.800	42.800	42.800
17		= Ordentliche Aufwendungen	185.160	185.040	185.040	185.120	185.120	185.120
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.160	-132.510	-131.990	-131.810	-131.550	-131.720
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	-133.160	-132.510	-131.990	-131.810	-131.550	-131.720
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	-133.160	-132.510	-131.990	-131.810	-131.550	-131.720
27	E.	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.720	9.800	9.880	9.920	9.960	9.960
28	A.	- Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	41.520	41.920	42.320	42.500	42.680	42.680
29	=	Jahresergebnis	-164.960	-164.630	-164.430	-164.390	-164.270	-164.440

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 04			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ 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	52.000	52.530	53.050	53.310	53.570	53.570	53.400
7		+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	52.000	52.530	53.050	53.310	53.570	53.570	53.400
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	140.920	140.440	140.440	140.440	140.440	140.440	140.440
11		- für Versorgungsaufwendungen	24.600	24.600	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
12		- für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	42.400	42.720	42.720	42.800	42.800	42.800	42.800
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	209.760	209.640	209.840	209.920	209.920	209.920	209.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.760	-157.110	-156.790	-156.610	-156.350	-156.350	-156.520

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 04		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis								
Ein- und Auszahlungsarten								
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.760	-157.110	-156.790	-156.610	-156.350	-156.520
33	L	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-157.760	-157.110	-156.790	-156.610	-156.350	-156.520
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	=	Liquide Mittel	-157.760	-157.110	-156.790	-156.610	-156.350	-156.520

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 05

Fachbereich 1 Personal - Organisation - Interner Service

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A -> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B -> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

01.10.10	Politische Steuerung und Verwaltungsführung
01.50.10	Organisation und zentrale Dienste
01.50.20	Personalservice

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 05 - Fachbereich 1		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Personal - Organisation - Interner Service								
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	114.300	115.480	116.610	117.170	117.730	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	114.300	115.480	116.610	117.170	117.730	117.730	117.730
11	- für Personalleistungen	1.031.140	1.027.890	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	30.930	31.330	31.450	31.840	32.120	32.410	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	716.520	723.110	727.120	734.010	738.830	742.910	743.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.390	1.902.130	1.906.260	1.913.540	1.918.640	1.923.010	1.923.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.090	-1.786.650	-1.789.650	-1.796.370	-1.800.910	-1.805.280	-1.805.380
19	E. + 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	-1.784.090	-1.786.650	-1.789.650	-1.796.370	-1.800.910	-1.805.280	-1.805.380
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	-1.784.090	-1.786.650	-1.789.650	-1.796.370	-1.800.910	-1.805.280	-1.805.380
27	E. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.072.750	1.083.460	1.094.280	1.099.730	1.105.210	1.105.210	1.105.210
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	957.450	959.560	961.690	962.760	963.820	963.820	963.820
29	= Jahresergebnis	-1.668.790	-1.662.750	-1.657.060	-1.659.400	-1.659.520	-1.663.890	-1.663.990

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 05 -Fachbereich 1			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ 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	114.300	115.480	116.610	117.170	117.730	117.730	117.730
7		+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	114.300	115.480	116.610	117.170	117.730	117.730	117.730
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	1.031.140	1.027.890	1.027.890	1.027.890	1.027.890	1.027.890	1.027.890
11		- für Versorgungsaufwendungen	195.850	198.020	201.310	201.560	202.820	204.190	204.290
12		- für Sach- und Dienstleistungen	30.930	31.330	31.450	31.840	32.120	32.410	32.410
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	716.520	723.110	727.120	734.010	738.830	742.910	743.010
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	1.974.440	1.980.350	1.987.770	1.995.300	2.001.660	2.007.400	2.007.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860.140	-1.864.870	-1.871.160	-1.878.130	-1.883.930	-1.889.670	-1.889.870

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 05 -Fachbereich 1			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	400	500	500	500	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	400	500	500	500	0	0	0
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.000	57.700	182.000	66.500	76.800	82.000	83.000
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	67.000	57.700	182.000	66.500	76.800	82.000	83.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.600	-57.200	-181.500	-66.000	-76.800	-82.000	-83.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.926.740	-1.922.070	-2.052.660	-1.944.130	-1.960.730	-1.971.670	-1.972.870
33	Li	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.926.740	-1.922.070	-2.052.660	-1.944.130	-1.960.730	-1.971.670	-1.972.870
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-1.926.740	-1.922.070	-2.052.660	-1.944.130	-1.960.730	-1.971.670	-1.972.870

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 06

Fachbereich 2 Soziales - Sicherheit - Ordnung

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A	-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
	-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B	-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
	-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

02.10.10	Schutz von Leben und Gesundheit
02.10.20	Verkehrssicherheit
02.10.30	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
02.10.40	Gewerbeüberwachung
02.20.10	Meldeangelegenheiten
02.20.20	Wahlen
02.30.10	Standesamt
05.10.10	Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage
05.10.20	Besondere soziale Bürgerdienste
05.20.10	Hilfen bei Wohnproblemen
05.20.20	Leistungen für Asylbewerber
15.10.20	Wochenmärkte

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 06 - Fachbereich 2		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Soziales - Sicherheit - Ordnung								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.500	99.000	98.000	98.000	93.000	93.000	109.780
3	+ aus sonstigen Transferleistungen	30.300	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	402.800	412.070	420.250	425.430	429.640	433.880	433.880
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.600	15.680	15.740	15.800	15.900	15.870	15.870
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.400	764.290	750.600	751.190	767.480	770.480	746.950
7	+ aus sonstigen Leistungen	65.300	66.560	68.170	69.860	70.980	71.710	72.710
8	+ aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- aus Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.373.900	1.388.200	1.383.660	1.391.180	1.407.900	1.415.840	1.410.090
11	- für Personalleistungen	1.297.570	1.293.380	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	156.870	155.880	152.580	153.880	158.880	162.900	155.900
14	- für bilanzielle Abschreibungen	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600	150.600
15	- für Transferleistungen	593.000	572.800	559.880	567.410	564.890	577.310	577.310
16	- für sonstige ordentliche Leistungen	307.260	295.990	279.960	282.050	300.640	304.040	283.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.300	2.468.650	2.436.400	2.447.320	2.468.390	2.488.230	2.460.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.400	-1.080.450	-1.052.740	-1.056.140	-1.060.490	-1.072.390	-1.050.740
19	E. + 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	-1.131.400	-1.080.450	-1.052.740	-1.056.140	-1.060.490	-1.072.390	-1.050.740
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	-1.131.400	-1.080.450	-1.052.740	-1.056.140	-1.060.490	-1.072.390	-1.050.740
27	E. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	615.420	617.870	620.350	621.650	622.960	622.960	622.960
29	= Jahresergebnis	-1.746.820	-1.698.320	-1.673.090	-1.677.790	-1.683.450	-1.695.350	-1.673.700

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 06 - Fachbereich 2			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.500	71.000	70.000	70.000	65.000	65.000	81.780
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	30.300	30.600	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	402.800	412.070	420.250	425.430	429.640	433.880	433.880
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.600	15.680	15.740	15.800	15.900	15.870	15.870
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.400	764.290	750.600	751.190	767.480	770.480	746.950
7		+ aus sonstigen Leistungen	65.300	66.560	68.170	69.860	70.980	71.710	72.710
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	1.345.900	1.360.200	1.355.660	1.363.180	1.379.900	1.387.840	1.382.090
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	1.297.570	1.293.380	1.293.380	1.293.380	1.293.380	1.293.380	1.293.380
11		- für Versorgungsaufwendungen	131.000	131.600	133.100	133.300	133.500	133.400	133.600
12		- für Sach- und Dienstleistungen	156.870	155.880	152.580	153.880	158.880	162.900	155.900
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	593.000	572.800	559.880	567.410	564.890	577.310	577.310
15		- Sonstige Auszahlungen	307.260	295.990	279.960	282.050	300.640	304.040	283.640
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	2.485.700	2.449.650	2.418.900	2.430.020	2.451.290	2.471.030	2.443.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.800	-1.089.450	-1.063.240	-1.066.840	-1.071.390	-1.083.190	-1.061.740

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 06 -Fachbereich 2			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	46.000
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	8.000	3.000	8.000	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	53.000	48.000	53.000	45.000	45.000	45.000	46.000
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.000	205.500	140.000	180.000	220.400	234.700	240.000
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	305.000	205.500	140.000	180.000	220.400	234.700	240.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	-157.500	-87.000	-135.000	-175.400	-189.700	-194.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.391.800	-1.246.950	-1.150.240	-1.201.840	-1.246.790	-1.272.890	-1.255.740
33	L	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.391.800	-1.246.950	-1.150.240	-1.201.840	-1.246.790	-1.272.890	-1.255.740
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-1.391.800	-1.246.950	-1.150.240	-1.201.840	-1.246.790	-1.272.890	-1.255.740

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 07

Fachbereich 3 Jugend - Bildung - Kultur - Sport

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A	-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
	-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B	-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
	-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

03.10.10	Grundschulen
03.10.20	Schulen der Sekundarstufen
03.10.30	Verbundschule
03.10.40	Übrige schulische Aufgaben
04.10.10	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
04.10.20	Stadtbücherei
04.10.30	Zweckverbände
06.10.10	Tagesbetreuung von Kindern und Spielplätze
06.10.20	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.10.30	Förderung von Kindern in der Tagespflege
06.10.40	Jugendarbeit
08.10.10	Sportförderung

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 07 - Fachbereich 3		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Jugend - Bildung - Kultur - Sport								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220.200	2.284.000	2.351.900	2.387.200	2.422.600	2.458.000	2.458.820
3	+ aus sonstigen Transferleistungen	90.700	91.400	94.100	93.100	91.100	91.100	91.100
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.578.700	1.593.700	1.600.560	1.607.850	1.614.090	1.621.280	1.632.280
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	1.040	1.060	1.100	1.100	1.120	1.120
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.600	238.900	245.150	245.720	241.290	241.290	262.990
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	4.131.200	4.209.040	4.292.770	4.334.970	4.370.180	4.412.790	4.446.310
11	- für Personalleistungen	2.026.490	2.019.720	2.020.030	2.019.880	2.019.720	2.019.550	2.019.550
12	- für Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- für Sach- und Dienstleistungen	690.590	693.530	691.690	696.630	700.180	705.810	710.160
14	- für bilanzielle Abschreibungen	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370	177.370
15	- für Transferleistungen	8.475.200	8.609.700	8.672.620	8.702.790	8.756.110	8.768.090	8.827.190
16	- für sonstige ordentliche Leistungen	328.940	331.350	332.810	334.320	335.820	337.320	337.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.698.590	11.831.670	11.894.520	11.930.990	11.989.200	12.008.140	12.071.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.567.390	-7.622.630	-7.601.750	-7.596.020	-7.619.020	-7.595.350	-7.625.280
19	E. + 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	-7.567.390	-7.622.630	-7.601.750	-7.596.020	-7.619.020	-7.595.350	-7.625.280
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	-7.567.390	-7.622.630	-7.601.750	-7.596.020	-7.619.020	-7.595.350	-7.625.280
27	E. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	4.725.360	4.727.780	4.730.250	4.731.500	4.732.780	4.732.780	4.732.780
29	= Jahresergebnis	-12.292.750	-12.350.410	-12.332.000	-12.327.520	-12.351.800	-12.328.130	-12.358.060

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 07 -Fachbereich 3			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.900	2.268.700	2.336.600	2.371.900	2.407.300	2.442.700	2.443.520
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	90.700	91.400	94.100	93.100	91.100	91.100	91.100
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.578.700	1.593.700	1.600.560	1.607.850	1.614.090	1.621.280	1.632.280
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	1.040	1.060	1.100	1.100	1.120	1.120
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.600	238.900	245.150	245.720	241.290	241.290	262.990
7		+ aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	4.115.900	4.193.740	4.277.470	4.319.670	4.354.880	4.397.490	4.431.010
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	2.026.490	2.019.720	2.020.030	2.019.880	2.019.720	2.019.550	2.019.550
11		- für Versorgungsaufwendungen	65.900	65.600	66.100	66.200	66.300	65.800	65.900
12		- für Sach- und Dienstleistungen	690.590	693.530	691.690	696.630	700.180	705.810	710.160
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	8.475.200	8.609.700	8.672.620	8.702.790	8.756.110	8.768.090	8.827.190
15		- Sonstige Auszahlungen	328.940	331.350	332.810	334.320	335.820	337.320	337.320
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	11.587.120	11.719.900	11.783.250	11.819.820	11.878.130	11.896.570	11.960.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.471.220	-7.526.160	-7.505.780	-7.500.150	-7.523.250	-7.499.080	-7.529.110

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 07 -Fachbereich 3			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	301.800	297.000	297.000	297.000	297.000	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	301.800	297.000	297.000	297.000	297.000	0	0
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.300	88.100	87.900	84.600	86.000	80.300	69.000
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	436.300	418.100	417.900	414.600	416.000	80.300	69.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.500	-121.100	-120.900	-117.600	-119.000	-80.300	-69.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.605.720	-7.647.260	-7.626.680	-7.617.750	-7.642.250	-7.579.380	-7.598.110
33	Li	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-7.605.720	-7.647.260	-7.626.680	-7.617.750	-7.642.250	-7.579.380	-7.598.110
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-7.605.720	-7.647.260	-7.626.680	-7.617.750	-7.642.250	-7.579.380	-7.598.110

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 08

Fachbereich 4 Planen - Bauen - Umwelt - Verkehr

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A	-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
	-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B	-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
	-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

01.70.30	Grundstücksentwicklung
09.10.10	Räumliche Konzepte und Bauleitplanung
10.10.10	Bauordnungsangelegenheiten
10.10.20	Denkmalschutz und Denkmalpflege
12.10.10	Verkehr
13.10.20	Landschaftspark Venauen
14.10.10	Umweltschutz
15.10.10	Tourismus

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 08 - Fachbereich 4		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Bauen - Planen - Umwelt - Verkehr								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.200	85.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
3	+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	429.300	426.030	428.990	431.520	434.070	436.640	433.640
5	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	138.980	140.710	141.700	141.990	141.990	141.990
7	+ aus sonstigen Leistungen	20.000	20.800	21.320	21.850	22.280	22.720	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	677.400	675.910	680.120	684.170	687.440	690.450	687.450
11	- für Personalleistungen	950.260	947.240	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	3.019.830	2.928.010	2.959.530	3.034.020	3.040.030	3.044.590	2.908.890
14	- für bilanzielle Abschreibungen	2.083.900	2.109.900	2.151.400	2.177.400	2.183.400	2.195.900	2.180.900
15	- für Transferleistungen	222.000	217.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- für sonstige ordentliche Leistungen	86.870	82.390	81.930	82.310	82.350	82.390	82.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.362.860	6.284.540	6.355.100	6.455.970	6.468.020	6.485.120	6.334.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.685.460	-5.608.630	-5.674.980	-5.771.800	-5.780.580	-5.794.670	-5.646.970
19	E. + 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	-5.696.960	-5.620.130	-5.686.480	-5.783.300	-5.792.080	-5.806.170	-5.658.470
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	-5.696.960	-5.620.130	-5.686.480	-5.783.300	-5.792.080	-5.806.170	-5.658.470
27	E. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	233.030	235.350	237.680	238.830	239.980	239.980	239.980
29	= Jahresergebnis	-5.929.990	-5.855.480	-5.924.160	-6.022.130	-6.032.060	-6.046.150	-5.898.450

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 08 -Fachbereich 4			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ aus Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2		+ aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3		+ aus sonstigen Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4		+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	256.800	253.530	256.490	259.020	261.570	264.140	261.140
5		+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6		+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000	138.980	140.710	141.700	141.990	141.990	141.990
7		+ aus sonstigen Leistungen	20.000	20.800	21.320	21.850	22.280	22.720	22.720
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	423.700	422.210	426.420	430.470	433.740	436.750	433.750
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	950.260	947.240	947.240	947.240	947.240	947.240	947.240
11		- für Versorgungsaufwendungen	83.200	83.500	84.400	84.600	84.800	84.700	84.900
12		- für Sach- und Dienstleistungen	3.019.830	2.928.010	2.959.530	3.034.020	3.040.030	3.044.590	2.908.890
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14		- für Transferaufwendungen	258.000	253.000	251.000	251.000	251.000	215.000	215.000
15		- Sonstige Auszahlungen	86.870	82.390	81.930	82.310	82.350	82.390	82.390
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	4.409.660	4.305.640	4.335.600	4.410.670	4.416.920	4.385.420	4.249.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.985.960	-3.883.430	-3.909.180	-3.980.200	-3.983.180	-3.948.670	-3.816.170

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 08 - Fachbereich 4			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	2.265.000	251.800	0	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	1.154.000	510.000	422.000	228.000	100.000	120.000	80.000
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.274.200	245.500	259.600	103.000	109.000	150.000	200.000
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	4.693.200	1.007.300	681.600	331.000	209.000	270.000	280.000
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.000	164.000	375.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25		- für Baumaßnahmen	4.199.200	1.141.000	233.000	599.000	329.000	545.000	300.000
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	907.000	10.000	210.000	190.000	205.000	290.000	210.000
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	5.384.400	1.316.200	819.100	940.100	685.000	986.000	661.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.200	-308.900	-137.500	-609.100	-476.000	-716.000	-381.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.677.160	-4.192.330	-4.046.680	-4.589.300	-4.459.180	-4.664.670	-4.197.170
33	Li	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-4.677.160	-4.192.330	-4.046.680	-4.589.300	-4.459.180	-4.664.670	-4.197.170
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-4.677.160	-4.192.330	-4.046.680	-4.589.300	-4.459.180	-4.664.670	-4.197.170

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 09

Fachbereich 5 Finanzen - Vermögen

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit -> Zeilen 1 bis 17
 -> der Finanzierungstätigkeiten -> Zeilen 19 bis 21
 -> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle -> Zeilen 23 bis 25
 -> der internen Leistungsverrechnungen -> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18
 -> Zeile 21
 -> Zeile 25
 } -> Zeile 26
 } -> Zeile 29

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A -> der laufenden Verwaltungstätigkeit -> Zeilen 1 bis 16
 -> der Investitionstätigkeiten -> Zeilen 18 bis 30
 B -> der Finanzierungstätigkeiten -> Zeilen 33 bis 34
 -> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand -> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17
 -> Zeile 31
 -> Zeile 35
 } -> Zeile 32
 } -> Zeile 36
 -> Zeile 38

zugeordnete Produkte

01.60.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 09 - Fachbereich 5		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Finanzen - Vermögen								
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	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	6.820	6.880	6.910	6.940	6.940	6.940
7	+ aus sonstigen Leistungen	177.000	178.940	183.410	187.990	191.740	195.570	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	183.900	185.960	190.490	195.100	198.880	202.710	202.710
11	- für Personalleistungen	873.670	882.680	893.370	897.520	900.680	904.850	905.850
12	- für Versorgungsleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13	- für Sach- und Dienstleistungen	37.760	33.190	33.630	34.070	34.520	34.970	34.970
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	57.930	58.070	58.090	59.650	59.670	59.690	62.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.360	1.143.940	1.155.090	1.161.240	1.164.870	1.169.510	1.173.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.460	-957.980	-964.600	-966.140	-965.990	-966.800	-971.100
19	E. + Finanzerträge	3.300	3.000	2.900	2.700	2.600	2.400	2.000
20	A. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.300	3.000	2.900	2.700	2.600	2.400	2.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-952.160	-954.980	-961.700	-963.440	-963.390	-964.400	-969.100
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	-952.160	-954.980	-961.700	-963.440	-963.390	-964.400	-969.100
27	E. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.470	32.790	33.110	33.270	33.430	33.430	33.430
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	139.810	141.200	142.600	143.300	144.000	144.000	144.000
29	= Jahresergebnis	-1.059.500	-1.063.390	-1.071.190	-1.073.470	-1.073.960	-1.074.970	-1.079.670

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 09 - Fachbereich 5			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungs- jahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ 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	6.820	6.880	6.910	6.940	6.940	6.940
7		+ aus sonstigen Leistungen	177.000	178.940	183.410	187.990	191.740	195.570	195.570
8		+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	3.300	3.000	2.900	2.700	2.600	2.400	2.000
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	187.200	188.960	193.390	197.800	201.480	205.110	204.710
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	539.020	537.360	537.360	537.360	537.360	537.360	537.360
11		- für Versorgungsaufwendungen	86.600	87.600	88.700	89.100	89.500	90.200	90.600
12		- für Sach- und Dienstleistungen	37.760	33.190	33.630	34.070	34.520	34.970	34.970
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15		- Sonstige Auszahlungen	57.930	58.070	58.090	59.650	59.670	59.690	62.990
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	721.310	716.220	717.780	720.180	721.050	722.220	725.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.110	-527.260	-524.390	-522.380	-519.570	-517.110	-521.210

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 09 - Fachbereich 5			Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planungs- jahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	6600	6500	5900	5100	4000	4000	4000
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	6.600	6.500	5.900	5.100	4.000	4.000	4.000
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600	6.500	5.900	5.100	4.000	4.000	4.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-527.510	-520.760	-518.490	-517.280	-515.570	-513.110	-517.210
33	Li	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-526.310	-519.560	-517.190	-515.980	-514.170	-511.710	-515.810
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-526.310	-519.560	-517.190	-515.980	-514.170	-511.710	-515.810

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Buget 10

Fachbereich 6 Immobilienservice

Teilergebnisplan

Erträge und Aufwendungen

-> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 17
-> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 19 bis 21
-> der außerordentlichen Geschäftsvorfälle	-> Zeilen 23 bis 25
-> der internen Leistungsverrechnungen	-> Zeilen 27 bis 28

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 18	} -> Zeile 26	} -> Zeile 29
-> Zeile 21		
-> Zeile 25		

Teilfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen

A -> der laufenden Verwaltungstätigkeit	-> Zeilen 1 bis 16
-> der Investitionstätigkeiten	-> Zeilen 18 bis 30
B -> der Finanzierungstätigkeiten	-> Zeilen 33 bis 34
-> Liquide Mittel - Anfangs- / Endbestand	-> Zeile 37 /

Ergebnisse / Salden

-> Zeile 17	} -> Zeile 32	} -> Zeile 36
-> Zeile 31		
-> Zeile 35		
-> Zeile 38		

zugeordnete Produkte

01.70.10	Immobilienverwaltung
01.70.20	Immobilienprojektierung
13.10.10	Öffentliche Grün- und Waldflächen

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilergebnisplan - Budget 10 - Fachbereich 6		Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
Immobilienervice								
Ertrags- und Aufwandsarten								
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	293.500	359.380	437.300	438.200	438.100	438.110	438.110
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	621.500	687.380	765.300	766.200	766.100	766.110	766.110
11	- für Personalleistungen	1.020.760	1.017.610	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	3.596.980	3.143.380	3.615.740	3.643.180	3.669.890	3.696.940	3.252.290
14	- für bilanzielle Abschreibungen	1.376.330	1.402.330	1.444.830	1.469.830	1.475.830	1.488.330	1.473.330
15	- für Transferleistungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- für sonstige ordentliche Leistungen	545.710	547.090	547.090	559.680	559.710	559.770	559.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.577.780	6.148.410	6.663.270	6.728.300	6.761.040	6.800.650	6.341.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.956.280	-5.461.030	-5.897.970	-5.962.100	-5.994.940	-6.034.540	-5.574.890
19	E. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	A. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	7.300	7.300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-9.500	-7.300	-7.300	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.965.780	-5.468.330	-5.905.270	-5.962.100	-5.994.940	-6.034.540	-5.574.890
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	-5.965.780	-5.468.330	-5.905.270	-5.962.100	-5.994.940	-6.034.540	-5.574.890
27	E. + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.627.950	5.628.230	5.628.520	5.628.660	5.628.800	5.628.800	5.628.800
28	A. - Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	30.300	30.600	30.900	31.040	31.180	31.180	31.180
29	= Jahresergebnis	-368.130	129.300	-307.650	-364.480	-397.320	-436.920	22.730

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 10 - Fachbereich 6			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
A - Laufende Verwaltungstätigkeit									
Ein- und Auszahlungsarten									
1	Einzahlungen	+ 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	293.500	359.380	437.300	438.200	438.100	438.110	438.110
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 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	293.500	359.380	437.300	438.200	438.100	438.110	438.110
10	Auszahlungen	- für Personalaufwendungen	1.020.760	1.017.610	1.017.610	1.017.610	1.017.610	1.017.610	1.017.610
11		- für Versorgungsaufwendungen	26.500	26.400	26.600	26.600	26.600	26.400	26.400
12		- für Sach- und Dienstleistungen	4.076.980	3.543.380	3.615.740	3.643.180	3.669.890	3.696.940	3.252.290
13		- für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	7.300	7.300	0	0	0	0
14		- für Transferaufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15		- Sonstige Auszahlungen	545.710	547.090	547.090	559.680	559.710	559.770	559.770
16		= aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	5.717.450	5.179.780	5.252.340	5.285.070	5.311.810	5.338.720	4.894.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.423.950	-4.820.400	-4.815.040	-4.846.870	-4.873.710	-4.900.610	-4.455.960

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Teilfinanzplan - Budget 10 - Fachbereich 6			Ansatz Haushaltsjahr 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
B - Investitions- u. Finanzierungstätigkeit - Finanzergebnis									
Ein- und Auszahlungsarten									
18	Einzahlungen	+ aus Zuwendungen für Investitionen	1.250.000	780.000	183.000	0	0	0	0
19		+ aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		+ aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		+ aus sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23		= aus Investitionstätigkeit gesamt	1.250.000	780.000	183.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen	- für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	20.000	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25		- für Baumaßnahmen	1.760.800	1.815.000	300.000	400.000	380.000	400.000	450.000
26		- für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	7.500	32.000	6.800	6.800	7.000	7.000
27		- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		- für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		- für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
30		= aus Investitionstätigkeit gesamt	1.846.300	1.842.500	512.000	426.800	406.800	427.000	477.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.300	-1.062.500	-329.000	-426.800	-406.800	-427.000	-477.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.020.250	-5.882.900	-5.144.040	-5.273.670	-5.280.510	-5.327.610	-4.932.960
33	L	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	A	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-6.020.250	-5.882.900	-5.144.040	-5.273.670	-5.280.510	-5.327.610	-4.932.960
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	=	Liquide Mittel	-6.020.250	-5.882.900	-5.144.040	-5.273.670	-5.280.510	-5.327.610	-4.932.960

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Anmerkungen zum Eigenkapital und dessen Entwicklung im Planungszeitraum für das Haushaltssicherungskonzept

Im Vorbericht zum Haushaltsplan ist auf Seite 47 die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung, also für die Jahre 2009 bis 2012 dargestellt.

In der Übersicht auf der folgenden Seite wird diese Darstellung der Eigenkapitalentwicklung auf den 3 Jahre längeren HSK-Zeitraum erweitert. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Entwicklung der sogen. Allgemeinen Rücklage.

Als "**allgemeine Rücklage**" wird derjenige (regelmäßig auch größte) Teil des Eigenkapitals bezeichnet der nicht für konkrete Zweckbestimmungen festgeschrieben ist, wie dies bei den mit "Ausgleichsrücklage", "Sonderrücklage" und "Deckungsrücklage" bezeichneten Eigenkapitalanteilen der Fall ist.

Die "**Ausgleichsrücklage**" kann ohne besondere weitere Anforderungen und Genehmigungspflichten zur Abdeckung eines Fehlbetrages im Ergebnisplan herangezogen werden. Aufgrund der Höchstbetragsbegrenzung auf 1/3 des Eigenkapitals oder 1/3 des Durchschnittswertes der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen in den drei letzten Haushaltsjahren reicht dieser Wert in der Stadt Rösrath nur aus, um den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2008 auszugleichen. Für den Fehlbedarf des Ergebnisplanes 2009 steht lediglich noch ein Teilbetrag von rd. 2,7 Mio. € zur Verfügung, so dass der darüber hinausgehende Fehlbetrag die allgemeine Rücklage belastet.

Die "**Deckungsrücklage**" ist in der Höhe des Gesamtbetrages der aus dem Vorjahr vorgetragenen Ermächtigungen neben der allgemeinen Rücklage auszuweisen. In der Eröffnungsbilanz (Seiten 44 und 45 des Haushaltsbuches) kann eine solche Deckungsrücklage noch nicht ausgewiesen werden, da aus dem letzten 'kameralen' Haushaltsjahr die Übertragung von Ermächtigungen (Haushaltsresten) nicht zulässig ist. Dementsprechend wurden die Planansätze im Finanzplan des Haushaltsplanes 2008 jeweils um die Beträge der 2007 möglichen Haushaltsreste erhöht.

Diese Verbesserung der Berechnungsbasis hatte - in Verbindung mit der überarbeiteten Finanzplanung - allerdings nur im ersten NKF-Haushalt für das Jahr 2008 dazu geführt, dass die Verringerung der allgemeinen Rücklage im gesamten Planungszeitraum unterhalb des Schwellenwertes von 5% lag.

Für die zum Haushalt 2009 fortgeschriebene Finanzplanung konnte dies leider nicht gehalten werden. Hier muss schon im Haushaltsjahr 2009 eine deutliche Überschreitung der 5%-Marke hingenommen werden. Und die deutlich über 5% liegenden Werte setzen sich über den gesamten Planungszeitraum fort.

Innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung (2009 bis 2012) beträgt die Inanspruchnahme des Eigenkapitals bzw. der allgemeinen Rücklage insgesamt 20.900.440 €. In den drei weiteren Jahren des HSK-Planungszeitraumes erhöht sich dieser Eigenkapitalverbrauch auf 35.736.640 €.

Da sich nach den Ertrags- und Aufwandsberechnungen bzw. Annahmen und Kalkulationen bis zum Ende des jetzt dargestellten Planungszeitraumes bis zum Jahre 2015 keine wesentliche Verbesserung der Finanzsituation der Stadt abzeichnet, ist nach heutigen Erkenntnissen bereits absehbar, wann das Eigenkapital der Stadt aufgebraucht sein wird.

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	84.162.400 €	79.581.960 €	74.168.160 €	68.727.660 €	63.261.960 €	57.679.460 €	52.549.260 €
	Sonderrücklage:	75.000 €	75.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	Deckungsrücklage:	1.800.000 €	800.000 €	150.000 €	250.000 €	300.000 €	250.000 €	150.000 €
	Ausgleichsrücklage:	2.666.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	88.703.560 €	80.456.960 €	74.373.160 €	69.032.660 €	63.616.960 €	57.984.460 €	52.754.260 €

Geplantes Jahresergebnis		-7.246.600 €	-5.413.800 €	-5.440.500 €	-5.465.700 €	-5.582.500 €	-5.130.200 €	-4.123.500 €
--------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Veränderungen (Verringerung) des Eigenkapitals	Allgemeine Rücklage:	-4.580.440 €	-5.413.800 €	-5.440.500 €	-5.465.700 €	-5.582.500 €	-5.130.200 €	-4.123.500 €
	Minderung in %	-5,44%	-6,80%	-7,34%	-7,95%	-8,82%	-8,89%	-7,85%
	Sonderrücklage:	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Deckungsrücklage:	-1.000.000 €	-650.000 €	100.000 €	50.000 €	-50.000 €	-100.000 €	-100.000 €
	Ausgleichsrücklage:	-2.666.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Verringerungen:	-8.246.600 €	-6.083.800 €	-5.340.500 €	-5.415.700 €	-5.632.500 €	-5.230.200 €	-4.223.500 €

Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Allgemeine Rücklage:	79.581.960 €	74.168.160 €	68.727.660 €	63.261.960 €	57.679.460 €	52.549.260 €	48.425.760 €
	Sonderrücklage:	75.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	Deckungsrücklage:	800.000 €	150.000 €	250.000 €	300.000 €	250.000 €	150.000 €	50.000 €
	Ausgleichsrücklage:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Eigenkapital:	80.456.960 €	74.373.160 €	69.032.660 €	63.616.960 €	57.984.460 €	52.754.260 €	48.530.760 €

Haushaltsausgleich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushaltsgenehmigung erforderlich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Kriterien für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

-> § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW - 1)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
-> § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW - 2)	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
-> § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW - 3)	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	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

Doppischer Budgetplan

(Haushaltssicherungskonzept 2009 bis 2015)

Notizen und Anmerkungen

Übersicht freiwillige Leistungen 2008/2009 - 2015

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbemerkungen:

Die Übersicht der freiwilligen Leistungen wurde im vergangenen Jahr u.a. nach einem Vergleich mit der entsprechenden Auflistung der Stadt Overath inhaltlich überarbeitet und wurde bezüglich der noch ausgewiesenen Leistungen mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Sie erstreckt sich wie schon den vergangenen Jahren über den gesamten Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes und gibt damit Vorgaben für die in den einzelnen Jahren bis 2015 bei den einzelnen Leistungsbildern vorgesehenen bzw. zu erreichenden Konsolidierungsbeiträge.

Dabei wird die in der Haushaltsverfügung zum Haushaltssicherungskonzept 2007 enthaltene Vorgabe, die Gesamtsumme dieser Leistungen jährlich um 10% zu reduzieren in keinem der Planungsjahre erreicht.

Dies beruht vornehmlich auf der Einbeziehung der Zuschüsse für das 2008 begonnene Projekt "KenenLernenUmwelt" - KLU, die 2009 mit Teilbeträgen und ab 2010 mit den vollen Werten berücksichtigt sind.

Zum anderen ist dies aber auch darin begründet, dass aufgrund der den einzelnen Leistungen der Stadt beigemessenen Bedeutung, insbesondere auch zur Vermeidung von sonst an anderer Stelle ggf. notwendiger Aufwendungen mit weitaus höheren Beträgen, eine stärkere und weitere Kürzung hier nicht mehr als realistisch, angemessen und vertretbar angesehen wird.

Im übrigen sind diejenigen sich aus der 10%igen Kürzungsvorgabe errechnenden Sparbeiträge, die mit den vorgesehenen Kürzungen nicht abgebildet sind, in den bei anderen Sachausgaben zu erwirtschaftenden Konsolidierungsbeträgen aufgefangen.

Im Einzelnen sind in der Übersicht die auf der nächsten Seite beschriebenen Konsolidierungsbeiträge bzw. Änderungen - aber auch Festschreibungen und Erweiterungen - vorgesehen, die auch so in die Ansätze des Haushaltssicherungskonzeptes übernommen sind.

Hierbei ist zur Verdeutlichung der auch in dem "ausgeglichenen" Haushaltsjahr 2008 - ohne Haushaltssicherungskonzept - geplanten und durchgesetzten Einsparungen die Bezugnahme auf die Veränderungen zu den Planansätzen 2007 beibehalten worden.

Raum für Notizen und Anmerkungen:

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

- Reduzierung der Repräsentationsausgaben auf die den normalen Geschäftsausgaben für den laufenden Betrieb zuzuordnenden Aufwendungen.
- Festschreibung der Verfügungsmittel auf rd. 60% des (gekürzten) Wertes aus 2007.
- Verzicht auf einen Anteil der leistungsorientierten Bezahlung für die Beamten und Absenkung des Ansatzes für Vorschlagsprämien auf 800 €.
- Überprüfung von Mitgliedschaften der Stadt und Reduzierung des Beitragsaufwandes im HSK-Zeitraum um 1.000 €.
- Jährliche Reduzierung des Betrages Hilfe zur Arbeit ab 2010 um jeweils 10.000 bzw. 5.000 € bis auf 0 € im Jahr 2013.
- Sukzessive Kürzung der sonstigen Zuschüsse für verschiedene Maßnahmen (z.B. Verbraucherberatung, Seniorenausflüge) bis auf 20%.
- Für den Bereich der Feuerwehr werden nur noch verschiedene Mitgliedsbeiträge (z.B. Kreiskameradschaftskasse) als freiwillige Leistung übernommen.
- Die Zuschüsse für den Betrieb des Jugendzentrums bleiben in dem ab 2009 kalkulierten Umfang unverändert.
- Bei den sonst. Maßnahmen im Bereich der Jugendpflege bleibt es bei den vom Fachbereich für die mittelfristige Ergebnisplanung kalkulierten Werten.
- Die Zuschüsse für die Schulkinderbetreuung sollen in dem bis 2009 noch steigenden Umfang auch in den Folgejahren erhalten bleiben.
- Für die Hausaufgabenhilfe werden die Zuschüsse ab 2009 nicht mehr gewährt.
- Die Zuschüsse für die außerschulischen Lernangebote des KLU-Projektes sind ab 2010 berücksichtigt (40 T€) und ab 2011 in voller Höhe (60 T€).
- Beim Betrieb der Stadtbücherei soll der 2008 mit rd. 155 T€ ausgewiesene Zuschussbedarf bis 2014 um rd. 15% gesenkt werden.
- Die der Musikschule im HSK-Zeitraum vorgegebene Reduzierung der Verbandsumlage beträgt insgesamt rd. 35% .
- Für die Partnerschafts-Aufwendungen sollen andere Finanzierungen gefunden und der städtische Anteil daran auf jährlich 2.500 € reduziert werden.
- Veranstaltungskosten für Kulturprogramme sind ab 2011 nicht mehr im Haushalt vorgesehen. Muss im Rahmen des KLU-Projektes übernommen werden.
- Bei den Zuschüssen für Kulturveranstaltungen wird der heutige Zuschuss an den Schlossverein beibehalten (entspr. Wirtschaftsplan gGmbH KLU).
- Die gesonderte Übernahme der Reinigungsarbeiten nach den Karnevalsumzügen erfolgt ab 2009 nicht mehr im städtischen Haushalt.
- Bei den Aufwendungen für die Nutzung der Sportstätten durch Vereine ergibt sich 2008 gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um fast 30%. Dies ist durch die Zusammenfassung von Produkten in den Budgets 07 und 10 und der damit verbundenen Veränderung der Leistungsverrechnung bedingt. Die bis 2014 ausgewiesene Verringerung um weitere 10% soll durch weitere Beteiligung der nutzenden Vereine bei den Betriebsleistungen erreicht werden.
- Der an die Stadtwerke zu zahlende Zuschuss von 45.000 € für das Freibad bleibt entsprechend dem Übertragungsbeschluss unverändert.
- Für die Vorbereitung und Konzeption des Regionale 2010-Projektes (KLU) werden nur noch 2009 (reduzierte) Aufwendungen veranschlagt.
- Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Produktes Umweltschutz werden ab 2009 auf 50% des Wertes 2008 festgeschrieben.
- Der Zuschuss für den Arbeitskreis Wahner Heide soll ab 2009 um 1.000 € reduziert werden; ggf. Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erforderlich.
- Die Aufwandsentschädigung für den Denkmalbeauftragten bleibt unverändert, da ohne fachkundige Beratung die Funktion als Denkmalbehörde nicht erfüllt werden kann.

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. des Produktes / der Produktgruppe .. der Aufwendung	Planungs- jahr 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

05 - Fachbereich 1	16.700	16.600	16.400	16.300	16.200	16.100	16.100	16.100
	-14.300	-100	-200	-100	-100	-100	-	-

10.10.10. Polit. Steuerung und Verwaltungsführung

Repäsentationen	0	-	-	-	-	-	-	-
5443106	-2.000	-	-	-	-	-	-	-
Ehrungen, Jubiläen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543106	-800	-	-	-	-	-	-	-
Verfügungsmittel	900	900	800	800	800	800	800	800
549100	-400	-	-100	-	-	-	-	-

01.50.10 Organisation und zentrale Dienste

Leistungsprämien	800	800	800	800	800	800	800	800
541100	-10.600	-	-	-	-	-	-	-
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	14.000	13.900	13.800	13.700	13.600	13.500	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	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

06 - Fachbereich 2	71.600	67.000	54.700	48.300	42.300	36.200	36.200	36.200
	-2.100	-4.600	-12.300	-6.400	-6.000	-6.100	-	-

05.10.20 Besondere soziale Bürgerdienste

Hilfe zur Arbeit	25.000	25.000	15.000	10.000	5.000	-	-	-
533100	1.000	-	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-	-
Seniorenbetreuung	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100	1.600	-1.900	-	-	-	-	-	-
Förderung Seniorenarbeit	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800	-	-700	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zuschüsse	10.000	8.000	5.500	4.100	3.100	2.000	2.000	2.000
531801	-500	-2.000	-2.500	-1.400	-1.000	-1.100	-	-

02.10.30 Feuer-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544101	-4.200	-	200	-	-	-	-	-

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

07 - Fachbereich 3	284.900	297.700	302.500	302.200	302.000	302.000	302.000	302.000
Zwischensumme 1	12.200	12.800	4.800	-300	-200	-	-	-

06.10.40 Jugendarbeit

Zuschüsse Jugendarbeit	218.400	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
531800	-13.600	6.600	5.000	-	-	-	-	-
Zuschuss Dt. Kinderschutzbund	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531701	-	-	-	-	-	-	-	-

06.10.20 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

03.10.10 Grundschulen

Schulkinderbetreuung	33.000	50.000	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	10.800	0	-	-	-	-	-	-
1.529100	-1.200	-10.800	-	-	-	-	-	-

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. <i>des Produktes / der Produktgruppe</i> .. der Aufwendung	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

...noch

07 - Fachbereich 3	600.460	589.700	620.500	633.200	620.000	613.000	601.000	591.000
Zwischensumme 2	-26.180	-10.760	30.800	12.700	-13.200	-7.000	-12.000	-10.000

03.10.40 übrige schulische Aufgaben

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

04.10.20 Stadtbücherei

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

04.10.30 Zweckverbände

Verbandsumlage Musikschule	160.000	144.000	130.000	130.000	117.000	117.000	105.000	95.000
531300	-19.000	-16.000	-14.000	-	-13.000	-	-12.000	-10.000

Doppischer Budgetplan

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Bezeichnung .. des Budgets .. des Produktes / der Produktgruppe .. der Aufwendung	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

...noch

07 - Fachbereich 3	892.200	867.440	888.000	887.700	874.000	866.500	854.500	844.500
Gesamtsumme	-96.440	-24.760	20.560	-300	-13.700	-7.500	-12.000	-10.000

04.10.10 Kulturverwaltung, -förderung und Veranstaltungen

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

08.10.10 Sportförderung¹⁾

Sportstättennutzung ohne Schulsport	203.740	203.740	194.000	184.000	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	45.000	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	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

08 - Fachbereich 4	12.000	8.500	3.500	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	7.000	5.000	-	-	-	-	-	-
542902	-3.000	-2.000	-5.000	-	-	-	-	-

14.10.10 Umweltschutz

Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	1.000	500	500	500	500	500	500	500
542900	-500	-500	-	-	-	-	-	-
Zuschuss Arbeitskreis Wahner Heide	2.500	1.500	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 .. des Produktes / der Produktgruppe .. der Aufwendung	Haushalts- Ansatz 2008	Haushalts- Ansatz 2009	Planungs- jahr 2010	Planungs- jahr 2011	Planungs- jahr 2012	Planungs- jahr 2013	Planungs- jahr 2014	Planungs- jahr 2015
	1. Zeile = Planungsansätze							
	2. Zeile = Abweichung gegenüber dem Vorjahr							

...noch

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

12.10.10. Verkehr

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

15.10.10 Tourismus

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

Stadt Rösrath gesamt	1.070.000	1.066.540	1.080.100	1.072.800	1.053.000	1.039.300	1.027.300	1.017.300
Differenz (+ Verbesserung; - Verschlechterung)	-117.440	-3.460	13.560	-7.300	-19.800	-13.700	-12.000	-10.000
Differenz (in %)	-9,9%	-0,3%	1,3%	-0,7%	-1,8%	-1,3%	-1,2%	-1,0%

